

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR														
356	356	07/08/2017	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, JULIO 2017 Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 20/06/2017 10:03:25 a. m. ACTA GR-002-2017, NOG 6476759	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	6,400.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	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								
358	357	08/08/2017	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 AGOSTO 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-722916	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	FGPINTOM	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								
364	364	10/08/2017	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 JULIO 2017, NPG E33844534	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,331.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	12,331.00	12,331.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
404	403	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 483 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS, LIBRE DE CLORO, PELUZA Y CONTAMINANTES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34486453	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	16,007.12			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	241	0101	11		0	16,007.12	16,007.12	0.00								
406	405	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS CADA UNA Y 40 BOTES DE CREMORA DE 16 ONZAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34507248	3486303	TOC RENOJ CECILIO	2,850.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
408	407	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUADERNOS EMPASTADOS 100 HOJAS, GANCHOS BLINDER, LAPICES, NOTAS ADHESIVAS, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34519300	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	2,095.70			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	1,020.00	1,020.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	733.70	733.70	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	342.00	342.00	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
410	409	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO, PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34547851	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	1,261.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,261.00	1,261.00	0.00								
411	411	28/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	32,060.99			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	3,528.12	3,528.12	0.00								
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	14,640.22	14,640.22	0.00								
01	000	000	002	000	133	0101	11		0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	002	000	162	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
01	000	000	002	000	174	0101	11		0	950.00	950.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,376.00	2,376.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	331.00	331.00	0.00								
01	000	000	002	000	254	0101	11		0	53.00	53.00	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	205.80	205.80	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	123.00	123.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	99.40	99.40	0.00								
01	000	000	002	000	269	0101	11		0	148.00	148.00	0.00								
01	000	000	002	000	275	0101	11		0	55.00	55.00	0.00								
01	000	000	002	000	283	0101	11		0	620.00	620.00	0.00								
01	000	000	002	000	286	0101	11		0	82.50	82.50	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	642.00	642.00	0.00								
01	000	000	002	000	297	0101	11		0	895.70	895.70	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	785.10	785.10	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
01	000	000	002	000	299	0101	11	0				185.15	185.15	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11	0				2,935.00	2,935.00	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11	0				350.00	350.00	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0				1,015.00	1,015.00	0.00									
01	000	000	004	000	291	0101	11	0				110.00	110.00	0.00									
412	412	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	52,423.09			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	169	0101	11	0				4,240.00	4,240.00	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	11	0				371.25	371.25	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0				13,648.24	13,648.24	0.00									
01	000	000	002	000	114	0101	11	0				310.50	310.50	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0				3,895.00	3,895.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0				4,500.00	4,500.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0				3,674.85	3,674.85	0.00									
01	000	000	002	000	233	0101	11	0				1,545.00	1,545.00	0.00									
01	000	000	002	000	261	0101	11	0				104.00	104.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0				510.00	510.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0				1,875.00	1,875.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0				175.00	175.00	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11	0				6,835.00	6,835.00	0.00									
01	000	000	002	000	294	0101	11	0				282.00	282.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0				9,543.00	9,543.00	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11	0				914.25											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
422	421	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 680 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34481826	34198350	SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD	12,988.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	12,988.00	12,988.00	0.00								
424	423	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 465 ROLLOS DE 240 METROS, TOALLA PARA MANOS, COLOR BLANCO, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34482555	34198350	SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD	19,065.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	19,065.00	19,065.00	0.00								
427	426	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FLOR DE ROSA DE JAMAICA, CANELA EN RAJA, CAFE INSTANTANEO, CLORO, INSECTICIDA, JABON, DESINFECTANTE, TENEDORES PLASTICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E34622780	3486303	TOC RENOJ CECILIO	12,138.25			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	7,045.75	7,045.75	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	745.00	745.00	0.00								
01	000	000	002	000	264	0101	11		0	1,597.50	1,597.50	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	550.00	550.00	0.00								
01	000	000	002	000	292	0101	11		0	2,200.00	2,200.00	0.00								

PAGINA : 11 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
429	428	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DESMONTAJE DE LAMINAS EXISTENTES, TABLAYESO Y ESTRUCTURA DAÑADA, COLOCACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO TRASLÚCIDA, COLOCACION DE PAREDES DE TABLAYESO, PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ALFOMBRA, MODULO DE GRADAS DE INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL, DIRECCION SUPERIOR, MCIV NPG E34655239	69951799	MUÑOZ MARILU	24,900.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11		0	24,900.00	24,900.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									656,748.44	656,748.44	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								24

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCION GENERAL DE CAMINOS														
946	862	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE 875 GARRAFONES DE AGUA PURA SOLICITADOS POR LA DIV. ADMINTIVA DE DGC, FACTS. CAMBS. 'CRAP1' 163159, 161192, 163187, 161181, 163174 Y RECS. DE CAJA 616145, 616143, 616150, 616141, 616148 NPGS. E33196362,E33196575,E33196745,E33197598,E33197806.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	9,887.50			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPNTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	9,887.50	9,887.50	0.00								
949	864	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPUESTOS (COJINETE, CANASTA, DISCOS) PARA EL AUTOBUS MARCA INTERNACIONAL MOD FBC COMM 2008 CON DGC 140-51-07, PLACA C252BHN, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON FACT. B-554 NPG E33113262.	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	8,224.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPNTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	8,224.00	8,224.00	0.00								
950	860	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ELECTRODO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON FACT. CAMB. NO. D-1222 Y REC. DE CAJA 3096 CON NPG E33110573	3526712	MELENDEZ ARRIAZA FERNANDO	11,250.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPNTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	297	0101	11		0	11,250.00	11,250.00	0.00								
951	898	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO.47 PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-10-2010 CONT. 520-2005 FAC. ORIG. NO. B-403	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	156,532.82			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPNTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1699	52		0	156,532.82	156,532.82	0.00								

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

PAGINA : 13 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
952	834	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE, ESCOBA, JABON) SOLICITADOS POR ASFALTOS DE AMATITLAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN FACTURA ORIG. SERIE 'A' No. 145 NPG. NO. E32766521	95715681	MONTANO DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,149.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0114	11		0	2,149.00	2,149.00	0.00								
953	830	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. INSUMOS DE LIMPIEZA (CERA LIQUIDA PISO, ESCOBAS PLASTICAS GRDE.) SOLIC. ZV. 5 DGC, FACT. A-124, NPG E32170408.	95715681	MONTANO DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	5,820.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0901	11		0	5,820.00	5,820.00	0.00								
957	896	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO. 40, 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 30-06-2013, CONTRATO. NO.122-2009 FACT. ORIG. NO. A-704	832251	MEZA DUARTE RAUL	9,397.52			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	9,397.52	9,397.52	0.00								
958	947	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE FILTROS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-95 QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN DE MAQUINARAI Y EQUIPO ACUERDO MINISTERIAL DS-104-2015. CON FACT. CAMB. NO. C-430 CON REC. DE CAJA NO. 1988.	2458505K	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS	10,746.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	10,746.00	10,746.00	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
959	896	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO. 42, 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 31-08-2013, CONTR. NO. 122-2009 FACT. ORIG. NO. A-705	832251	MEZA DUARTE RAUL	4,277.97			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	4,277.97	4,277.97	0.00								
960	896	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO. 43, 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 30-09-2013, CONTRATO. NO. 122-2009 FACT. ORIG. NO. A-706.	832251	MEZA DUARTE RAUL	4,207.84			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	4,207.84	4,207.84	0.00								
961	896	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO DEF. NO. 46, 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 31-12-2013, CONTRATO. NO. 122-2009 FACT. ORIG. NO. A-707	832251	MEZA DUARTE RAUL	490.91			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	490.91	490.91	0.00								
962	896	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROV. NO. 36, 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 28-02-2013, CONTRATO. NO. 122-2009 FACT. ORIG. NO. A-703	832251	MEZA DUARTE RAUL	126,305.46			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	126,305.46	126,305.46	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 : 17 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
974	971	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 9 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-10-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-126	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	495,541.41			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	181	1420	52		0	495,541.41	495,541.41	0.00								
975	970	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 10 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-127	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	84,242.04			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1499	52		0	84,242.04	84,242.04	0.00								
976	971	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 10 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-127	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	495,541.41			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1499	52		0	495,541.41	495,541.41	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
977	970	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2015 FACT. ORIG. NO. A-128	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	84,242.04			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1699	52		0	84,242.04	84,242.04	0.00								
978	971	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2015 FACT. ORIG. NO. A-128	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	495,541.41			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1699	52		0	495,541.41	495,541.41	0.00								
979	970	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 12 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-130	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	84,242.04			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1499	52		0	84,242.04	84,242.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
980	971	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PREST. FTE 52 85.4700854% Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 12 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-130	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	495,541.41			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	181	1499	52		0	495,541.41	495,541.41	0.00								
988	899	11/08/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 18.67116973% DEL 100% DOCUMENTO DE COBRO No. 31 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 20-12-2014 FACT. ORIG. NO. B-61	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	60,530.84			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	52		0	60,530.84	60,530.84	0.00								
995	828	17/08/2017	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			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	262	0101	11		0	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1003	891	17/08/2017		DEV	NOR	OGA	S/COSTO PROV. NO. 42 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-07-2013 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-243		27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	151,640.59			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	188	3000	52	0			151,640.59	151,640.59	0.00									
1008	997	21/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/08/1984 AL 31/07/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ALBAÑIL II, SEGUN RESOLUCION No.044-2015.		35760443	GUALIB JOSE	33,528.79			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	413	1602	11	0			33,528.79	33,528.79	0.00									
1009	998	21/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 04/01/2010 AL 30/04/2012; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No.098-2014.		6765394	VILLEDA PORTILLO LUIS ALBERTO	18,219.09			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	413	2001	11	0			18,219.09	18,219.09	0.00									
1010	999	21/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/1981 AL 31/07/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION No.018-2015.		29154189	CAAL FRANCISCO	34,606.89			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	413	1602	11	0			32,813.08	32,813.08	0.00									
11	000	000	002	000	415	1602	11	0			1,793.81	1,793.81	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1011	1000	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2016 AL 01/02/2016; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/04/2012 AL 01/02/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II, SEGUN RESOLUCION No.090-2016.	5326885	TUN CULPATAN NOE	30,431.18			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0401	11		0	30,021.80	30,021.80	0.00								
11	000	000	002	000	415	0401	11		0	409.38	409.38	0.00								
1012	1002	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS; VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 11/05/2014; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL; SEGUN RESOLUCION No. 49-2015	86467239	ARTIGA JACINTO MARIA PILAR	21,178.56			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	411	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	412	0101	11		0	15,569.50	15,569.50	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	1,109.06	1,109.06	0.00								
1013	1007	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTTO Y REPN DE VEHICULO TIPO PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR AMARILLA CON PLACA O-322BBF, DGC 131-560-06 SOLICITADO POR DIV. DE SUPERV CONSTRUCCIONES DE DGC., NPG E33867224, FACT. ORIG. A-531.	8397880	TORRES SARCEÑO JOSE CANDELARIO	8,730.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	165	0101	11		0	4,830.00	4,830.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	3,900.00	3,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1030	986	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE MAQUINARIA PESADA LA CUAL SERA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, LICITACIÓN PÚBLICA NAC. No.005-2016-L, CONTRATO No. 034-2016-DGC-ADMINISTRATIVO 29-12-2016; ACDO. MINISTERIAL. No. 1912-2016 DE FECHA 30-12-2016. FACT. CAMB. NO. MA-19152 REC. DE CAJA NO. 27585	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,	13,611,124.00			0.00	APROBADO	OCONTRE		OCONTRE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	327	0101	11		0	13,611,124.00	13,611,124.00	0.00								
1038	1038	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA ABRIL-2017 DE LA D.G.C. FAC .SERIE FACE-63-FAE-001 Y Nos. 170002572071, 170002572072, 170002572073, 170002572074, 170002572075,170002572076, 170002572077, 170002572078 Y 170002572079. NPG E-34333215.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	588.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	588.00	588.00	0.00								
1039	1039	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINAS CENTRALES DE D.G.C .FAC. SERIES FACE-63-FAE-001 Y Nos. 170001929150,170001929151, 170001929152,170001929153, 170001929154, 170001929155, 170001929156, 170001929157 Y 170001929158. PERIODO MARZO-2017 NPG E-34333258.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	588.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	588.00	588.00	0.00								
1040	1040	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO ANTIGUA G. DE ZONA VAIL 12 DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NO. 099718096; PERIODO JUNIO-JULIO-2017 NPG E-34321225.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	623.73			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0301	11		0	623.73	623.73	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1041	1041	24/08/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL, SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 170,003,665,261; PERIODO JULIO-2017; NPG E-34333339.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,189.80			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		16,189.80	16,189.80	0.00									
1042	1042	24/08/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,003,853,991; PERIODO JUNIO-2017; NPG E-32943180		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	95,077.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		95,077.00	95,077.00	0.00									
1043	1043	24/08/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,004,494,063; PERIODO JULIO-2017; NPG E-34333290.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	113	0101	11		0		7,200.00	7,200.00	0.00									
1045	1045	24/08/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE LA BASURA DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA SERIE B No. 18790 Y NPG E34333851		7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,000.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	115	0101	11		0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1046	1046	24/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	85,083.85			0.00	APROBADO	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	121	0101	11		0		6,150.60	6,150.60	0.00									
11	000	000	001	000	133	0101	11		0		19,832.25	19,832.25	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	11		0		4,410.00	4,410.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1804	11		0		2,926.00	2,926.00	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 : 25 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1077	1077	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO 2016 A ENERO 2017 BASCULAS DE ZONA VIAL 3 DE ESCUINTLA DE LA D.G.C. FAC. BZ-080089858, BZ-081697149, BZ-083146192, BZ-084689413, BZ-086235054, BZ088023450 Y BZ-089457596 ; NPG E-34330437.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	36,692.76			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	36,692.76	36,692.76	0.00								
1080	1056	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO P4515 NO. CNDY404055 CON DGC 4.11.877 SOLICITADO POR LA DIVISION FINANCIERA DE LA DGC. CON FACT.CAMB. B-111177, REC.CAJA 10963, CON NPG E34044132.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	4,395.00			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	250.00	250.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,145.00	4,145.00	0.00								
1081	1044	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE CARTUCHOS Q7553A MARCA HP SOLICITADO POR LA ZV 03 DE LA DGC. FACT. CAMB. A-3913, REC CAJA 3194, NPG. E34333843.	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD	5,680.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0501	11		0	5,680.00	5,680.00	0.00								
1082	1048	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ELECTROMALLA CALB 10' Y TUBO DE PVC PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, FACT. ORIG. A-56374, NPG. E30340470.	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	6,758.40			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	268	0101	11		0	4,998.40	4,998.40	0.00								
11	000	000	001	000	281	0101	11		0	1,760.00	1,760.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1100	1075	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ESPÁTULAS, CEPILLOS Y BROCHAS LAS CUALES SERVIRÁN PARA LAS REPARACIONES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON FACT. ORIG. NO. A-558 CON NPG E32186800	15611345	LEMUS LOPEZ JUAN LUIS	868.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	286	0101	11		0	760.00	760.00	0.00								
11	000	000	001	000	299	0101	11		0	108.00	108.00	0.00								
1101	1025	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO DE DOS A FAVOR DE JOSÉ RAUL ALAVAREZ ROMA S/SENT. JUD. JUZ/UNDECIMO DE TRAB. Y PREV. SOC. INCI. DE REINST. UNO CONF. COLECT. DE CARÁCTER ECONO. SOC (01173-2012-04037); 1ER. PAGO Q. 341,490.00; (CUR 1091 DEL 25/11/16) ESTE PAGO Q. 182,408.42, S/RES. MIN. No. URH 117 2016 DEL 07/11/2016.	983845	ALVAREZ ROMA JOSE RAUL	182,408.42			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	913	0101	11		0	182,408.42	182,408.42	0.00								
1103	1093	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO DE DOS SEGÚN SENTENCIA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN. No.5 OFICIAL . 2; COLEC. 01173-2012-352 A FAVOR DE ARMANDO RODRIGUEZ LÓPEZ ; 1ER. PAGO Q. 92,318.03; (CUR 1546 DEL 21/12/2016); ESTE PAGO Q. 2,500.00	23364246	RODRIGUEZ LOPEZ ARMANDO	2,500.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	913	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1104	1090	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO DE TRES A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RUÍZ AGUILÓN, DE INDEM. Y PREST. LAB. S/J. ORD. LAB. No. 01173-2011-107 OF.Y NOT. 2º EJECUTORIA No. 01173-2014-51871 JUZ. 3ERO. TRAB.Y PREV.SOC 1ER PAGO Q. 265,419.55 (CUR 1542 21/12/16); ESTE PAGO Q. 118,656.14; SALDO PENDIENTE Q.19,310.86.	22309454	RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	118,656.14			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	913	0101	11		0	118,656.14	118,656.14	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1105	1096	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA DIV ADMINTIVA DE DGC., FACTURAS SERIE 'CRAP1' Nos. 163199, 165718, 165731, 165749, 167560, Y RECS CAJA Nos: 762451, 762454, 762457, 762460, 762461, NPG. E34406158.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	9,367.70			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	9,367.70	9,367.70	0.00								
1106	1095	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE CUBESTAS DE PINTURA COLOR (AMARILLO Y BLANCO) PARA TRAFICO SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL 03 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, SEGUN FATURA SERIE 'A' NO. 56398 CON NPG NO. E34427686	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	5,600.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0501	11		0	5,600.00	5,600.00	0.00								
1107	1094	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE CAMISAS BARDADAS MANGA (LARGA Y CORTA) SOLICITADAS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN FACTURA ORIG. SERIE 'A' NO. 09847 CON NPGE34420304	4429966	ENRIQUEZ BARRIOS DE ARRIOLA ELVIRA	8,300.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	233	0101	11		0	8,300.00	8,300.00	0.00								
1108	1057	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA, PISTONES, ANILLO) PARA EL PICK UP TOYOTA HI-LUX 2008 CON PLACAS P-123DKT Y CON DGC 131-580-2008 QUE SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA ZONA VIAL No.6 DE LA DGC. FACT. ORIG NO. 439 CON NPG E34366504	35897023	AYALA CABRERA ISABEL OCTAVILA	11,462.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	1302	11		0	11,462.00	11,462.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1109	1073	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. ADQUISN DE IMPRESION DE HOJAS MOVILES IMPRESAS EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 120 GRS SOLICITADAS POR ASESORIA JURIDICA DE DGC., FACT. ORIG. O-3805, NPG. E34406107.	42078830	MAGARIN GONZALEZ DE VASQUEZ ANA	1,200.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1111	1062	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.ARREND.DE MAQ/PARA DESCOMBRAMIENTO Y LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAÑADAS Y REMOCION D/DERRUMBES EN LOS MUNIC.DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SACAT.DEPTO DE SAN MARCOS.CONT. N0.11-2015-DGC. ACDO MINIST. N0. 200-2015 CONT.MODIF. 46-2015-DGC ACDO.MINIST.643-2015 PER. DEL 18/07/2014 AL 28/08/2014. FACT.NO.A-113	5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	660,264.07			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
95	000	000	001	000	154	1201	11		0	15,925.26	15,925.26	0.00								
95	000	000	001	000	154	1202	11		0	183,140.49	183,140.49	0.00								
95	000	000	001	000	155	1201	11		0	36,806.16	36,806.16	0.00								
95	000	000	001	000	155	1202	11		0	424,392.16	424,392.16	0.00								
1113	1069	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO (JUMBO ROLL MARCA VIVO, ECOLOGICA BLANCA DE 8') PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIV DE MANTTO POR ADMON DE LA DGC., FACT. ORIG. A-260, NPG. E33252084.	95715681	MONTANO DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	24,000.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
1116	1116	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	90,510.49			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0114	11		0	1,321.92	1,321.92	0.00								
11	000	000	002	000	111	1703	11		0	175.00	175.00	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.
11	000	000	002	000	112	0101	11			10,000.00	10,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1703	11			1,845.25	1,845.25	0.00									
11	000	000	002	000	113	1703	11			550.00	550.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11			27,534.00	27,534.00	0.00									
11	000	000	002	000	162	1602	11			350.00	350.00	0.00									
11	000	000	002	000	168	1602	11			2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	1602	11			1,527.12	1,527.12	0.00									
11	000	000	002	000	261	1703	11			5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1602	11			2,257.00	2,257.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	1602	11			465.00	465.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1602	11			16,985.20	16,985.20	0.00									
11	000	000	002	000	298	1703	11			20,000.00	20,000.00	0.00									
1117	1117	25/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	35,154.53			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0401	11			4,037.00	4,037.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	0501	11			1,346.14	1,346.14	0.00									
11	000	000	002	000	111	0901	11			2,446.90	2,446.90	0.00									
11	000	000	002	000	111	1101	11			5,049.00	5,049.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1401	11			3,589.00	3,589.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1703	11			5,755.00	5,755.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	0901	11			297.24	297.24	0.00									
11	000	000	002	000	112	1703	11			2,892.25	2,892.25	0.00									
11	000	000	002	000	113	0401	11			274.00											

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00									
1120	1024	25/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUD. Y SALARIOS CAIDOS A FAVOR DE MIRNA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ S/ORDEN DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, INCIDENTE DE RE-INST. No. 01173-2014-03871; SUELDOS PERÍODO DEL 01/08/2014 AL 31/03/2017; AGUINALDO Y BONO VAC. 2014; 2015 Y 2016; BONO 14 2015 Y 2016.	37125222	HERNANDEZ MIRNA ALEJANDRINA	132,286.20			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	913	0101	11	0		132,286.20	132,286.20	0.00									
1124	1114	25/08/2017		DEV	NOR	OGA	DEV. Compra Combs Aceite Diesel y Gas. Reg. para Planta Central, Asfaltos Amatitlán y las ZVS, Pedido No. 19. Cont. 01-2015-DGC-ADVO del 15-01-2015, Acdo. Minis. No. 135-2015 del 9-2-2015 Facts. serie 'B1' Nos. 0098, 0088, 0101, 0084, 0100, 0086, 0089, 0102, 0085, 0103, 0092, 0091, 0093, 0099, 0087	23719001	COMERCIALIZADO RA DE PETROLEOS SOCIEDAD	839,490.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0114	11	0		101,940.00	101,940.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0401	11	0		119,770.00	119,770.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0501	11	0		148,170.00	148,170.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0901	11	0		161,110.00	161,110.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1201	11	0		36,500.00	36,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1302	11	0		18,490.00	18,490.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1703	11	0		109,350.00	109,350.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	2001	11	0		75,000.00	75,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	2201	11	0		69,160.00	69,160.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1131	1115	25/08/2017		DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE 50 METROS CABLE DE ACERO PARA USO EN LA SECCIÓN DE PUENTES Y VIGAS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON FACT. ORIG. A-2198 CON NPG E34333827		26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	2,455.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	281	0101	11		0		2,455.00	2,455.00	0.00									
1132	1072	25/08/2017		DEV	NOR	OGA	DEV. COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL, SILLAS TIPO PRESIDENCIAL, SILLAS TIPO SECRETARIAL SOLICITADO POR LA DIV. DE MANTTO. POR ADMON. DE LA DGC. FACTURA ORIGINAL A1-1071, NPG. E34398872.		6900860	CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	9,950.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	322	0101	11		0		9,950.00	9,950.00	0.00									
1144	1144	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	124,603.22			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	2201	11		0		1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	1401	11		0		5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	2001	11		0		2,498.32	2,498.32	0.00									
11	000	000	002	000	241	2201	11		0		1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	1302	11		0		2,850.00	2,850.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	2001	11		0		2,495.90	2,495.90	0.00									
11	000	000	002	000	267	1302	11		0		725.00	725.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	1302	11		0		1,425.00	1,425.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	2201	11		0		2,750.00	2,750.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0114	11		0		24,609.00	24,609.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1302	11		0		20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1401	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 : 36 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1153	896	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 79 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 30-09-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-713	832251	MEZA DUARTE RAUL	350,653.68			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	350,653.68	350,653.68	0.00								
1154	896	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 80 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 31-10-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-714	832251	MEZA DUARTE RAUL	350,653.68			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	350,653.68	350,653.68	0.00								
1155	896	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 81 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 30-11-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-715	832251	MEZA DUARTE RAUL	350,653.68			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	350,653.68	350,653.68	0.00								
1156	896	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 82 - S/COSTO DEF. 44 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 31-12-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-716	832251	MEZA DUARTE RAUL	348,269.24			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	348,269.24	348,269.24	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1158	896	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	IER. PARC. DEL 46.57495541% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 83 + S/COSTO PROV. 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 31-01-2017, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-717	832251	MEZA DUARTE RAUL	210,711.33			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	210,711.33	210,711.33	0.00								
1161	891	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 65 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-04-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-248	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	440,799.41			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	440,799.41	440,799.41	0.00								
1162	891	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 66 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-05-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-249	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	441,044.10			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	441,044.10	441,044.10	0.00								
1163	891	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 67 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-06-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-250	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	440,624.63			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	440,624.63	440,624.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1164	891	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 68 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-07-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-251	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	438,946.72			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	438,946.72	438,946.72	0.00								
1165	891	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO 69 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-08-2015 CONT. NO. 124-2009 FACT. ORIG. NO. D-255	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	436,604.65			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	436,604.65	436,604.65	0.00								
1166	355	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARC. DEL 75.53921969% DE LA EST. NO.26 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL.-04) CHICACAO(LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER.01 AL 31-07-2017 CONT.NO.006-2013-DGC.FACT. ORIG. NO. A-1529	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	2,786,761.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3600	52		0	2,786,761.00	2,786,761.00	0.00								
1167	1167	28/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	29,646.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1602	11		0	4,032.00	4,032.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1602	11		0	950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	241	1602	11		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1602	11		0	4,830.00	4,830.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1602	11		0	17,839.00	17,839.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

PAGINA : 41 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1188	892	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARC. DEL 38.95942845% DEL DOCTO. DE COBRO NO. 80 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2016, CONT.123-2009 FACT. ORIG. NO. A-249	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	134,487.46			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	52		0	134,487.46	134,487.46	0.00								
1189	899	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 42 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-10-2015 FACT. ORIG. NO. B-71	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	503,003.88			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	52		0	503,003.88	503,003.88	0.00								
1190	899	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 44 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-12-2015 FACT. ORIG. NO. B-73	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	505,428.71			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	52		0	505,428.71	505,428.71	0.00								
1191	899	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 90.50584729% DEL 100% DOCUMENTO DE COBRO No. 45 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-01-2016 FACT. ORIG. NO. B-74	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	182,977.02			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	52		0	182,977.02	182,977.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1192	899	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 43 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-11-2015 FACT. ORIG. NO. B- 72	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	505,014.72			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	52		0	505,014.72	505,014.72	0.00								
1193	1160	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 50.71078051 DEL 100% DOCUMENTO DE COBRO No. 33 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. NO. B-62	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	254,387.39			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	188	1609	11		0	254,387.39	254,387.39	0.00								
1194	1121	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y RIESGO DEL TRAMO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA. LONG. 50 KMS CONTRATO NO. 006-2017-DGC FACT. ORIG. NO. C-136	78850312	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES	710,355.37			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	181	1299	41		0	710,355.37	710,355.37	0.00								
1195	900	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO DE ESTUDIO NO. 3 ESTUDIOS INGENIERÍA DETALLE TRAMOS: 1 RANCHO TEJA-MOMOSTENANGO ; 2 ALDEA CHINCHILÁ-SAN LUIS, PETEN; 3 RD CHM-4: TECPÁN-PATZUN; 4 RD PET 12 LAS CRUCES BETHEL, PETEN Y 5 CA-1 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA CONTRATO NO. 004-2017-DGC-E FACT. ORIG. Y CERT NO. C-142	78850312	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES	1,348,041.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	181	1402	41		0	150,000.00	150,000.00	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.
1210	1210	29/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	110,802.70			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,636.00	3,636.00	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	11		0	230.00	230.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	0101	11		0	2,297.53	2,297.53	0.00								
11	000	000	002	000	112	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0101	11		0	6,600.00	6,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	165	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	996.75	996.75	0.00								
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	1,699.25	1,699.25	0.00								
11	000	000	002	000	267	1703	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	12,195.29	12,195.29	0.00								
11	000	000	002	000	298	0401	11		0	19,147.88	19,147.88	0.00								
11	000	000	002	000	298	0501	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1703	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1213	1064	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. ARREND.MAQ/EQUI.DEM.DESCOM B.LIMP.VIVIENDAS DAÑADAS Y REM.DE DERRUM EN LOS MUNIC.DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SACAT DEPTO SAN MARCOS POR EL TERREMOTO.CONT.NO.009-2015-D GC-ACDO.MINIST. N0.196-2015-CONTR.MODIF. N0.47-2015-DGC-ACDO.MINIST. N0.644-2015 PER DEL 18/07/2014 A 31/10/2014. FACT.NO.A-214	59734604	MARADIAGA CHOJOLAN OLGA LETICIA	6,850,000.10			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
95	000	000	001	000	154	1201	11		0	446,815.20	446,815.20	0.00								
95	000	000	001	000	154	1202	11		0	2,511,592.42	2,511,592.42	0.00								
95	000	000	001	000	155	1201	11		0	261,123.70	261,123.70	0.00								
95	000	000	001	000	155	1202	11		0	3,630,468.78	3,630,468.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1214	1065	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.ARREND.DE MAQ. EQUI/ DEMOL.,DESCOMB. Y LIMP.VIV. DAÑ. Y REM./DERRUM. EN LOS MUNIC. SAN MARCOS SAN PEDRO Y SAN RAFAEL PIE DELA CUESTA POR TERRE.DE 07/07/2014, CONT.NO. 013-2015 ACDO. MINIS. 201-2015 CONT. MOD. N0. 44-2015-DGC ACDO-MINIS. N0.641-2015 PER DEL 18/07/2014 AL 23/08/2014.FACT.NO. B-413	59246278	INVERSIONES ALCANZA SOCIEDAD	5,977,883.20			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
95	000	000	001	000	154	1201	11		0	502,114.08	502,114.08	0.00								
95	000	000	001	000	154	1202	11		0	690,406.86	690,406.86	0.00								
95	000	000	001	000	154	1211	11		0	62,764.26	62,764.26	0.00								
95	000	000	001	000	155	1201	11		0	1,889,109.20	1,889,109.20	0.00								
95	000	000	001	000	155	1202	11		0	2,597,743.44	2,597,743.44	0.00								
95	000	000	001	000	155	1211	11		0	235,745.36	235,745.36	0.00								
1215	1212	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2013 AL 08/10/2013; E INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/08/2002 AL 08/10/2013; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE TECNICO I; (BIBLIOTECOLOGIA), SEGUN RESOLUCION No.017-2016.	22511105	GONZALEZ MARROQUIN CLAUDIA MARIBEL	37,192.24			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	35,588.69	35,588.69	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,603.55	1,603.55	0.00								
1217	1126	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO NO. 191-2011-DGC-ADVO. QUE CORRESPONDE POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 019-2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FACT.NO. B-1129	7272618	PINEDA PEÑATE AMILCAR ESTUARDO	309,163.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	171	0101	11		0	309,163.00	309,163.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1220	340	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARC. DEL 41.51707975% DE LA ESTIMACION NO. 6 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO II: KM. 196+000 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA) - KM. 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.00 KMS. CONTRATO NO. 021-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-06-2017 FACT. ORIG. NO. A-758	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	4,266,984.02			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3600	41		0	4,266,984.02	4,266,984.02	0.00								
1221	1219	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	1ER.PARC.DEL 20.18424565% DEL 100% EST. NO. 12 CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO:KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC.CONTRATO NO.47-2014-DGC PER.DEL 01 AL 30-06-2017 FACT.ORIG. NO.A-3094	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	1,943,582.00			1,502,805.37	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0499	52		0	1,943,582.00	1,943,582.00	0.00								
1223	1222	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO DE INTERESES MORATORIOS MAS IVA, GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA CANCELACIÓN DE LA FACT.No. 1129 POR Q. 309,163.00; POR SERV. DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA DGC, SEGÚN RESOL. No. 019-2017 DE FECHA 19/01/2017; INTERESES POR MORA Q. 134,902.00 MAS I.V.A. Q. 16,188.24. FACT.NO.B-1130	7272618	PINEDA PEÑATE AMILCAR ESTUARDO	151,090.24			0.00	APROBADO	MLBSALAZ		MLBSALAZ	VMPAREDES	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	914	0101	11		0	151,090.24	151,090.24	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1224	1198	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.ARREND. MAQ/EQUI. DEMOL. DESCOMBR. Y LIMP. VIV. DAÑADAS REM./DERRUMBES EN LOS MUNIC. SAN MARCOS SAN PEDRO Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DAÑADAS POR EL TERRE.CONT. NO.008-2015-DGC-ACUERDO MIN.198-2015. CONT. MOD.045-2015-DGC-ACDO.MIN. NO.642-2015 PER DEL 23/07/2014 AL 20/08/2014. FACT.NO.A-322	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	781,887.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
95		000	000	001	000	154	1202	11	0	14,051.70	14,051.70	0.00								
95		000	000	001	000	154	1211	11	0	266,982.30	266,982.30	0.00								
95		000	000	001	000	155	1202	11	0	24,934.40	24,934.40	0.00								
95		000	000	001	000	155	1211	11	0	475,918.60	475,918.60	0.00								
1225	1066	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. ARREND.DE MAQ/EQUI. DEM. DESCOM. LIMP.VIV. DAÑADAS REM. DE DERRUMBES EN LOS MUNIC. SAN MARCOS SAN PEDRO Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DAÑADAS POR EL TERRE.CONT.NO.012-2015-DGC-AC DO. MINIST. NO.197-2015-CONT.MODIF. NO.048-2015-DGC-ACDO.MINIST. 645-2015 PER. DEL 18/07/2014-07/08/2014. FACT.NO.394	43440398	EMULSIONES Y MICROPAVIMENTO S SOCIEDAD	4,398,392.20			4,280,578.12	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	VMPAREDES	JLBENITO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
95		000	000	001	000	154	1201	11	0	2,231,510.00	2,231,510.00	0.00								
95		000	000	001	000	155	1201	11	0	2,166,882.20	2,166,882.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									71,631,768.37	71,631,768.37	0.00	10,063,961.61						CANTIDAD DE CURS:		132

PAGINA : 50 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TO
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-														
2019	2017	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-068-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-0002-2016-COV, FACTURA A-107, NPG E30815614, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-078-2016, B-089-2016 Y BP-002-2016.	4260708	DE LEON SANTIAGO MARCO ANTONIO	4,144.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	4,144.00	4,144.00	0.00								
2027	2020	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1, DEL PROYECTO T-036-2017, PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0270-2017-COV, FACTURA A-182, TRAMO: BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14, BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU, CUMBRE SHUSHU - SIQUINALA, BIFURCACION CA-02-O	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	352,087.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0501	29		0	46,400.00	46,400.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0504	29		0	305,687.20	305,687.20	0.00								
2028	1014	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-005A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0389-2016-COV, FACTURA A-243, TRAMOS:RD-SOL-04-07 BIFURCACION RD-SOL-07, TZANJUCUB - SANTA LUCIA UTATLAN RD-SOL-04-08 SANTA LUCIA UTATLAN - SAN JOSE CHACAYA RD-SOL-08-02 GUINEALES - SAN	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	8,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0799	29		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 : 51 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2029	793	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-056-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0433-2016-COV FACTURA: C-135, TRAMOS: BIFURCACION RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM. 95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA, (RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN MIGUEL POCHUTA	3837181	ORTIZ LOPEZ MARIO ELISEO	28,400.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0499	29		0	28,400.04	28,400.04	0.00								
2030	896	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-006A-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0419-2015-COV, FACTURA NO. 4178, TRAMOS: CA-01 ALASKA-NUEVA SANTA CATARINA IXHUTAN, LONG. 1.40 KM Y NUEVA SANTA CATARINA IXHUTAN, ESTACION 4+050 LONG. 4.05 KM	5497736	CARIAS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0706	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
2031	47	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7, PERIODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-039-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0093-2016-COV, FACTURA A1-160, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ALDEA POSH BIFURCACION RD-HUE-15, BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS C	16009258	LEIVA SALDAÑA REYNALDO MARCIAL	30,968.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	19,018.00	19,018.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	11,950.60	11,950.60	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2032	1255	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-007-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0150-2016-COV, FACTURA B No.204, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-011-2016, B-073A-2016, L-017-2016 Y T-004-2016.	703893	SCHWARTZ RAMIREZ GUILLERMO	73,539.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0405	29		0	8,927.71	8,927.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	20,936.42	20,936.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0709	29		0	4,772.12	4,772.12	0.00								
11	001	000	002	000	188	0712	29		0	14,882.84	14,882.84	0.00								
11	002	000	002	000	188	0411	29		0	7,771.21	7,771.21	0.00								
11	002	000	002	000	188	0499	29		0	9,410.72	9,410.72	0.00								
11	002	000	002	000	188	0799	29		0	4,838.28	4,838.28	0.00								
2033	639	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO S-052-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0138-2016-COV, FACTURA A-205, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-002-2016, SH-002-2016 Y SV-003-2016.	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	63,619.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	17,387.56	17,387.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	13,726.96	13,726.96	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	10,005.24	10,005.24	0.00								
11	001	000	002	000	188	1199	29		0	7,257.73	7,257.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	15,241.51	15,241.51	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2034	500	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO SV-003-2016, FACTURA NO. B-013, SEGUN CONTRATO NO. 0535-2016-COV, TRAMO: RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ, () RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO, () RUTAS VIALES DE QUICHE, () RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, () RUTAS VIALES DE QUETZALTENANGO,	69951799	MUÑOZ MARILU	198,908.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	36,275.74	36,275.74	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	4,053.18	4,053.18	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	1,613.11	1,613.11	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	587.86	587.86	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	152,176.55	152,176.55	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	4,201.56	4,201.56	0.00								
2035	2016	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01 PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PROYECTO S-029-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0034-2017-COV, FACTURA B-362, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-036-2017 Y T-038-2017, TRAMOS: BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14, BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBR	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	139,995.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0501	29		0	30,817.40	30,817.40	0.00								
11	002	000	002	000	188	0503	29		0	4,636.62	4,636.62	0.00								
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	42,317.88	42,317.88	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	26,615.01	26,615.01	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	35,608.09	35,608.09	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2067	2066	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO 3303171 DE FECHA 31/03/2017.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	194	0101	29		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
2069	2068	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO 3305171 DE FECHA 29/5/2017.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	40,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	194	0101	29		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
2071	2070	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO 135666 DE FECHA 05/06/2017.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	194	0101	29		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
2073	2072	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO 3306171 DE FECHA 29/06/2017.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	194	0101	29		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 : 57 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2075	2053	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PROYECTO S-077-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA NO.007-2016-COV, FACTURA B-008, NPG E28774116, PROYECTOS SUPERVISADOS T-061-2016 Y OC-020-2016.	14904209	ORDOÑEZ MOZZ GUILLERMO AUGUSTO	2,000.00			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	2,000.00	2,000.00	0.00								
2076	2051	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO DE SUPERVISION S-467-2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13000-0012-2017-COV, PERIODO DEL 01 AL 24 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA B-7, NPG E33763259, PROYECTO SUPERVISADO: T-083-2016.	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	34,532.21			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	34,532.21	34,532.21	0.00								
2077	2040	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-062-2017 PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017 CONTRATO 13000-0104-2017-COV FACTURA A1-221 PROYECTOS SUPERVISADOS: P-003-2017 Y P-004-2017	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	127,634.92			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	25,527.00	25,527.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	25,526.98	25,526.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	25,526.98	25,526.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	25,526.98	25,526.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	25,526.98	25,526.98	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2078	2062	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DE 2017, PROYECTO T-038-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2017-COV, FACTURA A-151, TRAMO: CERRO COLORADO - EL SILENCIO, EL SILENCIO - LAS CRUCES, CHIPILAPA - LAS CRUCES, BIFURCACION RD-ESC-02 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES, BIFURCACION RD-ESC-25 - EL PILA	2547848	PERALTA PIMENTEL VICTOR HUGO	276,746.63			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0507	29		0	166,584.57	166,584.57	0.00								
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	110,162.06	110,162.06	0.00								
2079	2041	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PROYECTO S-032-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0052-2017-COV, FACTURA A-944, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-041-2017 Y L-114-2017.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	61,395.67			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	32,413.40	32,413.40	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	28,982.27	28,982.27	0.00								
2080	2060	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-033-2017, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0192-2017-COV, FACTURA D-8, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-116-2017, T-043-2017 Y T-044-2017.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	58,278.62			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0608	29		0	13,711.93	13,711.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	2,042.21	2,042.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	0611	29		0	4,831.26	4,831.26	0.00								
11	002	000	002	000	188	0608	29		0	32,441.84	32,441.84	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	5,251.38	5,251.38	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2081	2063	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017, PROYECTO P-001-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0275-2017-COV, FACTURA: A-601, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE IZABAL, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE PETEN, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ZACAPA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTA	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	2,443,850.26			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	1,280,308.57	1,280,308.57	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	1,163,541.69	1,163,541.69	0.00								
2082	2058	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO P-005-2017, PERIODO DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0375-2017-COV, FACTURA A-417, TRAMO: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE TOTONICAPAN, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUETZALTENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE RETALHULEU, PUENTE	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	202,748.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	202,748.00	202,748.00	0.00								
2083	787	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-089-2016, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0463-2016-COV Y CONTRATO MODIFICADO 13000-0001-2017-COV, FACTURA B-255, TRAMO: (RD-ZAC-05-03) LA UNION - TAHUAYNI - BIFURCACION RD-CHI-13, (RD-CHI-14) LA UNION - PUENTE JUPILINGO,	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	9,097.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1909	29		0	4,548.70	4,548.70	0.00								
11	002	000	002	000	173	2005	29		0	4,548.70	4,548.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2085	518	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO S-039-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0313-2016-COV, FACTURA A-570, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-087-2016, L-088-2016, L-089A-2016, L-090A-2016 Y L-091-2016.	12494798	GUEVARA GONZALEZ ELMER AUGUSTO	56,230.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1705	29		0	37,658.93	37,658.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	1706	29		0	15,705.26	15,705.26	0.00								
11	001	000	002	000	188	1710	29		0	2,866.69	2,866.69	0.00								
2086	349	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2017, PROYECTO T-069-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0431-2016-COV, FACTURA S-215, TRAMOS: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTIJA - LA Balsa - SOCELA - MACHAQUILAITO - EL ZAPOTE - ARROYO SAN MARTIN	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	52,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	52,800.00	52,800.00	0.00								
2087	69	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, PROYECTO T-035-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0327-2016-COV FACTURA C-125, TRAMOS: FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY, SAN JOSE - EL REMATE (BIFURCACION RD-PET-03)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	160,781.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1702	29		0	160,781.00	160,781.00	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2088	109	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.5, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-046-2016, SEGÚN CONTRATO 13000-0041-2016-COV, FACTURA A-346, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JUAN BAUTISTA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SANTA BARBARA, BIFURCACION RD-SC	41502787	LEON GALVEZ EMILCE ALEYDA	50,058.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0408	29	0	15,288.06	15,288.06	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1014	29	0	22,848.26	22,848.26	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1015	29	0	6,619.26	6,619.26	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1016	29	0	4,635.76	4,635.76	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1099	29	0	666.76	666.76	0.00								
2089	2061	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017, PROYECTO P-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0434-2017-COV, FACTURA A-607, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE SACATEPEQUEZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE CHIMALTEN	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	833,609.42			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	72,658.95	72,658.95	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0599	29	0	760,950.47	760,950.47	0.00								
2093	552	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2017, PROYECTO T-066A-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0531-2016-COV FACTURA B-602, TRAMOS: YEPOCAPA, BIFURCACION RD-CHM-11-SUMATAN-LA CEIBA.	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	98,362.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0499	29	0	98,362.00	98,362.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2094	2018	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2, DEL PROYECTO T-041-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0184-2017-COV, FACTURA A-53, TRAMO: RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA -BARILLAS - CA-01-ORIENTE, LA SONRISA BARBERENA - CABECERA MUNICIPAL DE CUILAPA - LOS ESCLAVOS	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	17,200.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	17,200.00	17,200.00	0.00								
2096	2095	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-113-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0325-2017-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO, BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA - ALDEA CHAPAS - EL CHILTEPE, BI	18041981	CANIZ LARIOS HENRY OMAR	88,772.42			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	55,544.82	55,544.82	0.00								
11	001	000	002	000	173	0612	29		0	10,730.20	10,730.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0614	29		0	22,497.40	22,497.40	0.00								
2099	702	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-072-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0442-2016-COV, FACTURA B1-108, TRAMOS: CA-13-02) PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	34,118.53			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	34,118.53	34,118.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2100	2097	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-013-2017 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0064-2017-COV FACTURA D-7 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-020-2017, B-021-2017, L-046-2017, L-047-2017, L-048-2017, L-049-2007 Y L-050-2017.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	130,086.73			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	5,325.89	5,325.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	0914	29		0	1,589.82	1,589.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0916	29		0	8,346.54	8,346.54	0.00								
11	001	000	002	000	188	0917	29		0	6,764.67	6,764.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	0919	29		0	3,116.04	3,116.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	18,624.70	18,624.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0922	29		0	4,173.27	4,173.27	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	69,157.01	69,157.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	1220	29		0	4,459.42	4,459.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	1221	29		0	8,529.37	8,529.37	0.00								
2102	2101	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-030A-2016, PERIODO DE 12 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2016-COV, FACTURA A-67, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN, SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO, BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AI	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	104,924.43			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1301	29		0	74,710.43	74,710.43	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	14,182.00	14,182.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	14,032.00	14,032.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1416	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2105	2103	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-031-2017 PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0061-2017-COV FACTURA C-93 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-049-2017, B-050-2017, L-111-2017, L-112-2017, L-113-2017, T-039-2017, T-040-2017.	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	141,472.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0603	29		0	16,617.28	16,617.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	0612	29		0	3,757.68	3,757.68	0.00								
11	001	000	002	000	188	0613	29		0	4,283.75	4,283.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	0614	29		0	7,874.42	7,874.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	50,929.07	50,929.07	0.00								
11	002	000	002	000	188	0602	29		0	15,014.01	15,014.01	0.00								
11	002	000	002	000	188	0603	29		0	6,346.30	6,346.30	0.00								
11	002	000	002	000	188	0613	29		0	12,108.07	12,108.07	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	24,541.81	24,541.81	0.00								
2108	681	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO OC-020-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0515-2016-COV, FACTURA B1-101, TRAMOS: RUTAS VIALES DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	42225396	CANTORBERY PEREZ MELVIN ELEAZAR	154,122.27			149,993.99	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	154,122.27	154,122.27	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2109	2107	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 07 AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO P-003-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0401-2017-COV, FACTURA B-151, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE CHIQUIMULA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE JUTIAPA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE SANTA ROSA..	2522526K	INGENIERIA Y ECOLOGIA SOCIEDAD	453,612.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	121,464.70	121,464.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	141,145.50	141,145.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	191,002.52	191,002.52	0.00								
2115	120	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, PROYECTO L-040-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0030-2016-COV, FACTURA A-352, TRAMOS: ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL. HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO, BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, BIF	61168262	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	144,120.78			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1301	29		0	24,230.16	24,230.16	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	16,014.29	16,014.29	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	61,421.67	61,421.67	0.00								
11	001	000	002	000	173	1416	29		0	42,454.66	42,454.66	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[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 : 74 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2167	2123	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DE 2017, PROYECTO L-114-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0239-2017-COV, FACTURA A-049, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA IXHUATAN..	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	42,726.50			41,582.04	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	42,726.50	42,726.50	0.00								
2168	2128	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-116-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0273-2017-COV, FACTURA A-033, TRAMO: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN, BIFURCACION GUAZA	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	109,836.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	80,892.30	80,892.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	8,603.00	8,603.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	20,341.20	20,341.20	0.00								
2173	2131	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-118-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0249-2017-COV, FACTURA B-07, TRAMO: BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-03 - CONGUACO, DESVIO CONGUACO, BIFUR	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	110,210.02			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	26,055.41	26,055.41	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	84,154.61	84,154.61	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 : 77 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2189	2169	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 01 PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO T-082-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0237-2017-COV, FACTURA A-422, TRAMOS: SAN ANTONIO LA PAZ - SANARATE SAN ANTONIO LA PAZ - LAS MORITAS SANSARE - COMUNIDAD BUENA VISTA BIFURCACION CA-14 - IXMAL BIFURCACION CA-14 - MORAZAN MARAJUMA - PASALIA - BIF	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSE	574,960.36			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0299	29		0	574,960.36	574,960.36	0.00								
2190	2178	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-045-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0342-2017-COV, FACTURA D-103, TRAMOS:PUERTO DE SAN JOSE PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL PUERTO QUETZAL - PUERTO	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	507,147.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	12,636.41	12,636.41	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	494,511.29	494,511.29	0.00								
2191	2151	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por los honorarios 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 agosto del 2017, acta adm. No. 16-2017-COV de fecha 20 de febrero del 2017. NPG E30806879 Fact. A-18.	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								

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.
2192	2177	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL PROYECTO B-050-2017, PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0203-2017-COV, FACTURA A-201, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES SANTA ROSA DE LIMA - ALDEA CHAPAS - EL CHILTEPE BIFURCACIO	59687614	ARQ & MEASURE SOCIEDAD ANONIMA	225,737.32			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	225,737.32	225,737.32	0.00								
2193	2159	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	Prestaciones Laborales por orden judicial, derivado a la Reinstalación No. 1, dentro del Conflicto Colec. 01173-2012-04965 Secretaria Juz. Nov. de Trab. y Prev. Soc. en Primera Instancia y en la Seg. Corte de Apel. de la Corte de Apel. de Trab. y Prev. Soc. y Resolucion No. 50-2017 del 17082017 MCIV	7724764	MEJIA SAMAYOA ANGEL GABRIEL	994,729.60			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	913	0101	29		0	994,729.60	994,729.60	0.00								
2194	2194	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	89,707.64			0.00	APROBADO	HVMENENDEZ		HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	HVMENENDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,610.00	1,610.00	0.00								
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	13,480.02	13,480.02	0.00								
11	000	000	001	000	133	0101	29		0	5,181.75	5,181.75	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	9,129.00	9,129.00	0.00								
11	000	000	001	000	197	0101	29		0	9,524.00	9,524.00	0.00								
11	000	000	001	000	199	0101	29		0	850.00	850.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	1,122.00	1,122.00	0.00								
11	000	000	001	000	233	0101	29		0	9,606.60	9,606.60	0.00								
11	000	000	001	000	252	0101	29		0	251.88	251.88	0.00								
11	000	000	001	000	253	0101	29		0	17,871.96	17,871.96	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2201	2148	28/08/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION ESTIMACION 01 PROYECTO B-032-2017			58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	-583,866.38			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1311	29		0		-287,580.38	-287,580.38	0.00										
11	001	000	002	000	173	1312	29		0		-192,670.00	-192,670.00	0.00										
11	001	000	002	000	173	1399	29		0		-103,616.00	-103,616.00	0.00										
2202	2121	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-032-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2017-COV, FACTURA A-40, TRAMOS:BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA BIFURCACION LA LIBERTAD - DESVIO LA DEMOCRACIA - CAMOJA PRINCIPIA ASFALTO - FINALIZA ASFALTO A IXNUL BIFU			58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	583,866.38			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1311	29		0		287,580.38	287,580.38	0.00										
11	001	000	002	000	173	1312	29		0		192,670.00	192,670.00	0.00										
11	001	000	002	000	173	1399	29		0		103,616.00	103,616.00	0.00										
2206	2205	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 2, DEL PROYECTO S-081-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA NO.004-2016-COV, FACTURA D-026, NPG E32007590, PROYECTOS SUPERVISADOS B-087-2016, T-063-2016 Y T-077-2016.			34895450	AGUIRRE CHINCHILLA CRISTIAM	12,357.35			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	3000	29		0		12,357.35	12,357.35	0.00										
2207	2203	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02 PROYECTO S-076-2016, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2016-COV, FACTURA B-12 NPG: E29207932 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-057-2016, T-059-2016, T-086-2016,			44980388	TZUNUX TIU ARMANDO FELIPE	1,000.00			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		1,000.00	1,000.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
TOTAL ENTIDAD:									17,229,771.29	17,229,771.29	0.00	191,576.03							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 : 82 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-204-00					DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES															
259	255	01/08/2017		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									
260	257	01/08/2017		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									
265	265	17/08/2017		CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de Agosto de 2017, para la Direccion General de Transportes, Codigo de Usuario 12153875, Anexo 35567632 Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 10/08/2017 3:26:08 p. m. NPG NO. E33855617		74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	1,099.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	113	0101	11		0		1,099.00	1,099.00	0.00									
270	268	21/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.3-2017-183-DGT, FACTURA SERIE B No.5 NPG E32350422		35558849	AGUERRIDO GUERRA SAYRA ODETH	14,083.33			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	183	0101	31		0		14,083.33	14,083.33	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
271	269	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE CARÁCTER LEGAL., CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.4-2017-183-DGT, FACTURA SERIE A No.6 NPG E32198981	75726718	VALLADARES HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	5,416.67			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	183	0101	31		0	5,416.67	5,416.67	0.00								
282	278	23/08/2017	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 JULIO DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE C No.17 NPG E34206337	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
283	283	24/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	35,731.54			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	12.84	12.84	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	546.48	546.48	0.00								
12	000	000	001	000	114	0101	11		0	69.00	69.00	0.00								
12	000	000	001	000	133	0101	11		0	12,684.00	12,684.00	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	800.00	800.00	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101	11		0	1,806.57	1,806.57	0.00								
12	000	000	001	000	199	0101	11		0	665.00	665.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0101	11		0	874.00	874.00	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
292	291	28/08/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	-24,669.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	241	0101	11		0			-1,170.00	-1,170.00	0.00									
12	000	000	001	000	243	0101	11		0			-3,522.50	-3,522.50	0.00									
12	000	000	001	000	244	0101	11		0			-3,402.50	-3,402.50	0.00									
12	000	000	001	000	244	0901	11		0			-1,736.50	-1,736.50	0.00									
12	000	000	001	000	244	1901	11		0			-201.00	-201.00	0.00									
12	000	000	002	000	241	0101	11		0			-13,600.00	-13,600.00	0.00									
12	000	000	002	000	243	0101	11		0			-1,037.00	-1,037.00	0.00									
297	296	28/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LOS RENGLONES 413 'INDEMNIZACION', A FAVOR DE: KARLA MARIA QUEZADA SAZO, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 022, PERIODO DEL 03/11/2014 AL 08/03/2016, RESOLUCION NO. 13-2017-RRHH-MJOE DGT			39272664	QUEZADA SAZO KARLA MARIA	15,150.34			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	413	0101	11		0			15,150.34	15,150.34	0.00									
300	299	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de Arrendamiento de 6 Fotocopiadoras de la Dirección General de Transportes, Ubicadas en Financiero, Direccion, RRHH, Secretaria, LAI, Correspondiente del 04 al 31 de Julio de 2017, ACTA No.-10 -2017 de fecha 01 de Julio de 2017, Factura Serie A1 No.3071, NOG 6433669			20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	7,545.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	153	0101	11		0			7,545.00	7,545.00	0.00									
303	302	28/08/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			36645966	MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM	-24,960.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	002	000	322	0101	31		0			-24,960.00	-24,960.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
304	295	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	Compra de 4 estaciones modulares para tres personas y 1 estacion para una persona para ser utilizados en el área de Secretaria de la Dirección General de Transportes según Factura Serie A No.206, NPG E34551506		36645966	MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM	24,960.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	322	0101	31		0		24,960.00	24,960.00	0.00									
305	301	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de Pintura en todas las instalaciones y Resanado de la pared en la entrada principal de la DGT e Identificación con letras acrilicas el nombre de la Dirección General de Transportes, acta No.15-2017 de fecha 20 de julio 2017, factura Serie A, No. 2941, NOG 6468497		4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	42,450.00			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	171	0101	11		0		42,450.00	42,450.00	0.00									
306	298	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	Compra de Utiles de Oficina, boligrafos, banderitas, clips, corrector, para ser utiizados en las Oficinas de la Direccion General de Transportes según Factura Cambiaria Serie C, No.44, NPG E34595384		5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	19,949.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	291	0101	11		0		5,016.00	5,016.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11		0		14,933.50	14,933.50	0.00									
309	308	29/08/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de Seguridad y Vigilancia a la Dirección General de Transportes, Ubicadas en la 15 calle 11-41 zona 1, Correspondiente del 14 al 31 de Julio de 2017, ACTA No.-13-2017 de fecha 14 de Julio de 2017, Factura Cambiaria Serie B No.7383, NOG 6420923		12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	8,322.66			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	197	0101	11		0		8,322.66	8,322.66	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
311	310	29/08/2017		DEV	NOR	OGA	Compra de Tintas y Toner para las impresoras a cargo de la Direccion General de Transportes con los numeros de inventario No. 132.03.DGT.07.05.67, 1232.03.DGT.07.28.02, 1232.03.DGT.07.28.01, 1232.03.DGT.07.28.03, 1232.03.DGT.07.28.07 , según factura Serie A1, No.284, NPG E34640347	31419941	GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO	24,900.00			24,900.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	267	0101	11		0	24,900.00	24,900.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										137,461.01	137,461.01	0.00	24,900.00							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 : 88 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
529	501	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Por Compra de 8 cartuchos originales PG210 Black y 6 cartuchos originales CL211 de Color, necesario para el Uso en la Subdirección Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, segun NPG E33145962.	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	1,999.30			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	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								
530	503	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PICK UP NISSAN COLOR ROJO, MODELO 2001, PLACAS O-455BBB. NECESARIO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.NPG-E33205736	25348426	TECNI EXPRESS DAYTONA SOCIEDAD	7,120.00			7,120.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		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								
531	502	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS REPARACIONES EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA ADTVA 003-2017 RES-DS-023-2017. Y NPG E33148465.	4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	10,013.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	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								
533	533	03/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	32,654.54			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	165	0101	31		0	3,153.90	3,153.90	0.00								
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	286.20	286.20	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 98 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
660	589	23/08/2017		DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Incidente de Reinstalación numero 29 dentro del colectivo No. 1087-2007-3117 juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, según Resolución 020-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		3377725	ORGANISMO JUDICIAL	21,420.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29		0		21,420.00	21,420.00	0.00									
667	546	23/08/2017		DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Incidente de Reinstalación numero 6 dentro del colectivo No. 01087-2007-03117 juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, según Resolución 021-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		3377725	ORGANISMO JUDICIAL	40,800.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29		0		40,800.00	40,800.00	0.00									
668	579	23/08/2017		DEV	NOR	OGA	Pago por Incidente de Reinstalación numero 6 dentro del colectivo No. 01087-2007-03117 juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, según Resolución 021-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		5493803	OVANDO CORDON NERY ROLANDO	601,935.49			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29		0		601,935.49	601,935.49	0.00									
671	658	23/08/2017		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/05/2013 al 22/11/2013 e indemnización del periodo 02/05/2013 al 22/11/2013 RESCISION DE CONTRATO POR REMOCION del RENGLON 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 1008-2013-'P' de fecha 17/12/2013		17183	CASTILLO BROCKE CARLOS HUMBERTO	21,313.74			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29		0		11,043.88	11,043.88	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		0		10,269.86	10,269.86	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 : 101 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
686	585	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por Incidente de Reinstalación numero 1 dentro del colectivo No. 01087-2007-03117 juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, según Resolución 018-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	581259	MOSCOSO LEMUS OSCAR OSMUNDO	724,078.97			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	724,078.97	724,078.97	0.00								
687	541	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Incidente de Reinstalación numero 1 dentro del colectivo No. 01087-2007-03117 juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, según Resolución 018-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	23,240.00	23,240.00	0.00								
688	597	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/01/2015 al 11/08/2016 e indemnización del periodo 02/01/2014 al 11/08/2016 por Rescisión de Contrato por Remoción del RENGLON 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 1186-2016 de fecha 01/08/2016	24687510	MARROQUIN CASTILLO MIRIAM	113,152.13			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	66,252.13	66,252.13	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	46,900.00	46,900.00	0.00								
693	693	23/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/07/2017 AL 04/08/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y1419830. SEGUN NPG E34398783	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,553.66			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	19,553.66	19,553.66	0.00								

PAGINA : 102 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
711	690	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 15/03/2013 al 01/01/2014 e indemnización del periodo 15/03/2013 al 01/01/2014 por Vencimiento de Contrato del RENGLO 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 1039-2013-'P' de fecha 30/12/2013	5836085	BUCARO SEGURA SILVIA KARINA	37,754.64			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	18,994.64	18,994.64	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	18,760.00	18,760.00	0.00								
712	669	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por Finalización de Contrato en concepto de prestaciones laborales del periodo 16/08/2013 al 01/01/2014. DEL RENGLO 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV (JEFE DE AUDITORIA INTERNA). Según ACUERDO MINISTERIAL No 1041-2013-'P' de fecha 30/12/2013	1213776	PALACIOS GUILLERMO ROLANDO	7,684.52			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,684.52	7,684.52	0.00								
713	694	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 11/08/2012 al 01/01/2014 e indemnización del periodo 11/08/2008 al 01/01/2014 por Rescicion de Contrato del RENGLO 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 1023-2013-'P' de fecha 27/12/2013	31602827	JUAREZ LOPEZ DE REVOLORIO ALMA LISETH	169,587.75			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	136,950.49	136,950.49	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	32,637.26	32,637.26	0.00								
715	715	23/08/2017	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 01/08/2017 AL 31/08/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E34388850	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	15,249.92			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	15,249.92	15,249.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
716	716	23/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN QUETZALTENANGO (PERIODO 22/06/2017 AL 21/07/2017) SEGÚN NPG E34390073.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,976.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	4,976.00	4,976.00	0.00								
717	692	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 25/01/2012 al 01/07/2013 e indemnización del periodo 25/01/2012 al 01/07/2013 por Rescicion de Contrato por Finalizacion del Plazo Contractual del RENGLON 021, QUE LABORO COMO JEFE DE REGISTRO AERONAUTICO Acdo. MINISTERIAL No 386-2013-'P' de fecha 18/06/2013	9553959	PRESA RIERA JOSE ANTONIO	32,766.89			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	26,975.22	26,975.22	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	5,791.67	5,791.67	0.00								
718	676	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/07/2012 al 16/08/2013 e indemnización del periodo 02/07/2007 al 16/08/2013 por Recisión de Contrato del RENGLON 021 QUE LABORO COMO COORDINADOR DE NOMINAS Acdo. MINISTERIAL No 649-2013-'P' de fecha 16/08/2013	1213776	PALACIOS GUILLERMO ROLANDO	135,442.81			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	105,280.31	105,280.31	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	30,162.50	30,162.50	0.00								
719	673	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 16/01/2013 al 31/12/2013 e indemnización del periodo 16/01/2013 al 31/12/2013 por Finalización de Plazo Contractual del RENGLON 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 1040-2013-'P' de fecha 30/12/2013	11561343	CASTELLANOS OCHAETA LUIS FERNANDO	47,343.13			47,343.13	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	24,497.26	24,497.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
732	721	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 019-2017 de fecha 24/05/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-00820, del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social	2761769	SIERRA DEL VALLE SANDRA NINETTE	226,392.67			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	226,392.67	226,392.67	0.00								
735	733	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Vacaciones por Retiro Voluntario en concepto de prestaciones laborales del periodo 03/08/2013 al 01/12/2013. DEL RENGLO 011, QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO III. Según ACUERDO MINISTERIAL No 946-2013-'P' de fecha 26/11/2013	37898299	AGUILAR LOPEZ BALDOMERO	1,298.30			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	1,298.30	1,298.30	0.00								
744	744	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN COATEPEQUE (PERIODO 09/06/2017 AL 10/07/2017) SEGÚN NPG E34391029	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	59.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	59.00	59.00	0.00								
747	747	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN SANTA ELENA (PETEN), POPTÚN Y TACTIC COBÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (01/01/2017 AL 28/07/2017). SEGUN NPG : E34424156	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	187,184.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	187,184.00	187,184.00	0.00								

PAGINA : 108 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 110 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Fecha elaboracion => 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon => 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

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 : 113 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
785	780	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE COMUNICACION PARA FRECUENCIA DE 32 RADIOS PORTATILES ANALOGOS DIGITALES. PARA LA COMUNICACION INTERNA ENTRE DIRECCION,COE,SEI,ADMOND DE TERMINAL AEREA,SMS Y NAVEGACION AEREA. CORRESPON AL MES DE JULIO DE 2017. ACTA ADMITIVA (004-2017)	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	8,774.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	8,774.00	8,774.00	0.00								
786	782	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES SATELITALES PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA SATELITAL. PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPON AL MES DE JULIO DE 2017. ACTA ADMITIVA 006-2017.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	10,416.00	10,416.00	0.00								
787	763	29/08/2017	DEV	RTO	OGA	Por descripción mal aplicado	45093059	GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO	-17,428.60			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	173	1801	31		0	-17,428.60	-17,428.60	0.00								
788	637	29/08/2017	DEV	RTO	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/05/2013 al 01/07/2013 e indemnización del periodo 02/05/2012 al 01/07/2013 por retiro voluntario del RENGLON 022. QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 393-2013-'P' de fecha 18/06/2013	43656	BARRIOS MIRON JULIO	-42,118.19			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-21,887.02	-21,887.02	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-20,231.17	-20,231.17	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
789	635	29/08/2017	DEV	RTO	TRF	Pago por vacaciones del periodo 13/04/2015 al 01/03/2016 e indemnización del periodo 01/03/2016 al 01/03/2016 por remoción del RENGLON 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 260-2016-'P' de fecha 29/02/2016	994308	DE LEON MENA CARLOS ENRIQUE	-43,101.75			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-22,350.11	-22,350.11	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-20,751.64	-20,751.64	0.00								
790	600	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 13/04/2015 al 01/03/2016 e indemnización del periodo 13/04/2015 al 01/03/2016 por remoción del RENGLON 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 260-2016-'P' de fecha 29/02/2016	994308	DE LEON MENA CARLOS ENRIQUE	43,101.75			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	22,350.11	22,350.11	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	20,751.64	20,751.64	0.00								
791	570	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/05/2012 al 01/07/2013 e indemnización del periodo 02/05/2012 al 01/07/2013 por retiro voluntario del RENGLON 022, QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 393-2013-'P' de fecha 18/06/2013	43656	BARRIOS MIRON JULIO	42,118.19			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	21,887.02	21,887.02	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	20,231.17	20,231.17	0.00								
792	745	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento necesario para mejorar los mostradores de atención a usuarios de la Terminal Aérea del Aeródromo de Puerto Barrios Mediante cambios de cielo falso con planchas de 2x4 pies remachado según NPG E33195080.	45093059	GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO	17,428.60			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	173	1801	31		0	17,428.60	17,428.60	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
793	775	29/08/2017	DEV	RTO	OGA	Necesario para las motocicletas y carro eléctrico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para garantizar el cumplimiento de distintas operaciones para el Despacho Superior y Aeródromos Departamentales según NPG E33167826.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD	-3,584.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	-3,584.00	-3,584.00	0.00								
796	783	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE 10KV, 600 V EN CATEGORIA RIA IV, CAPACIDAD PARA PRUEBA DE RAMPA DE VOLTAJE. NECESARIO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE LA DGAC.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	41,800.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	41,800.00	41,800.00	0.00								
798	707	29/08/2017	DEV	RTO	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2011 al 25/01/2012 e indemnización del periodo 02/08/2011 al 25/01/2012 por Recisión de Contrato por Remoción del RENGLO 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 125-2012-'P' de fecha 25/01/2012	4484827	SANCHEZ LETRAN CACIANO HAROLDO	-18,124.59			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-9,238.32	-9,238.32	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-8,886.27	-8,886.27	0.00								
799	680	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2011 al 25/01/2012 e indemnización del periodo 01/08/2011 al 25/01/2012 por Recisión de Contrato por Remoción del RENGLO 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 125-2012-'P' de fecha 25/01/2012	4484827	SANCHEZ LETRAN CACIANO HAROLDO	18,124.59			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	9,238.32	9,238.32	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	8,886.27	8,886.27	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
800	700	29/08/2017	DEV	RTO	TRF	Pago de vacaciones por retiro voluntario en concepto de prestaciones laborales del periodo 01/06/2015 al 01/12/2016. DEL RENGLO 011 QUE LABORO COMO JEFE TECNICO I. Según ACUERDO MINISTERIAL No 1833-2016 de fecha 05/12/2016	7555377	CULAJAY XIL FELIPE	-5,130.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-5,130.00	-5,130.00	0.00								
801	664	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro voluntario en concepto de prestaciones laborales del periodo 01/06/2015 al 31/05/2016. DEL RENGLO 011 QUE LABORO COMO JEFE TECNICO I. Según ACUERDO MINISTERIAL No 1833-2016 de fecha 05/12/2016	7555377	CULAJAY XIL FELIPE	5,130.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	5,130.00	5,130.00	0.00								
802	734	29/08/2017	DEV	RTO	TRF	Pago por vacaciones del periodo 03/04/2014 al 03/04/2014 e indemnización del periodo 03/04/2014 al 01/12/2014 por rescisión de contrato por remoción del RENGLÓN 021, QUE LABORO COMO TESORERO Acdo. MINISTERIAL No 963-2014-'P' de fecha 01/12/2014	7537816	PINTO LINARES GUSTAVO ADOLFO	-14,883.08			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	-7,722.53	-7,722.53	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	-7,160.55	-7,160.55	0.00								
803	725	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 03/04/2014 al 01/12/2014 e indemnización del periodo 03/04/2014 al 01/12/2014 por rescisión de contrato por remoción del RENGLÓN 021, QUE LABORO COMO TESORERO Acdo. MINISTERIAL No 963-2014-'P' de fecha 01/12/2014	7537816	PINTO LINARES GUSTAVO ADOLFO	14,883.08			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	7,722.53	7,722.53	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,160.55	7,160.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									6,731,583.09	6,731,583.09	0.00	353,816.14						CANTIDAD DE CURS:		115

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																
369	369	11/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	18,161.45			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		106.00	106.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		2,304.95	2,304.95	0.00									
14	000	000	001	000	168	0101	11		0		1.00	1.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11		0		630.00	630.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0		3,859.50	3,859.50	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0		110.00	110.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		11,150.00	11,150.00	0.00									
371	371	16/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	34,149.30			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	113	0710	11		0		57.00	57.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		830.00	830.00	0.00									
14	000	000	001	000	171	0101	11		0		19,950.00	19,950.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11		0		2,000.00	2,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0		591.00	591.00	0.00									
14	000	000	001	000	245	0101	11		0		143.00	143.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11		0		50.00	50.00	0.00									
14	000	000	001	000	267	0101	11		0		8,216.00	8,216.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		0		552.30	552.30	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		1,760.00	1,760.00	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
399	376	16/08/2017		DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA A ESCUELA UBICADA EN CASERIO XIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ, PERIODO DEL: 17/07/2017 AL 17/07/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-174-2017/nfl, Y FORMULARIO RG-L No.000025 Y NPG E33556261			22340599	BETETA JEREZ MARIO ENRIQUE	203.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	199	0101	52		0		203.00	203.00	0.00										
400	377	16/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA A ESCUELA UBICADA EN CASERIO XIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ, PERIODO DEL: 17/07/2017 AL 17/07/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-173-2017/nfl, Y FORMULARIO RG-L No.000026 Y NPG E33555389			4643682	MOLINA URIZAR FREDY ANIBAL	177.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	199	0101	52		0		177.00	177.00	0.00										
401	378	16/08/2017		DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA A ESCUELAS UBICADAS EN SIPACATE Y EMPLALIZADA, LA GOMERA, ESCUINTA, PERIODO DEL: 13/07/2017 AL 13/07/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-170-2017/nfl, Y FORMULARIO RG-L No.000023 Y NPG E33558000.			5063019	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	150.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	199	0101	52		0		150.00	150.00	0.00										
413	413	21/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	17,530.90			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	111	0101	11		0		3,714.26	3,714.26	0.00										
14	000	000	001	000	113	0101	11		0		3,150.00	3,150.00	0.00										
14	000	000	001	000	122	0101	11		0		1,973.64	1,973.64	0.00										
14	000	000	001	000	162	0101	11		0		1,100.00	1,100.00	0.00										
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		360.00	360.00	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 : 122 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	191	0101	11	0		50,496.82	50,496.82	0.00									
438	269	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2 Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.2, DEL CONTRATO No.90-2014-UC EE, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,016, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, UBICADA EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPTO DE SAN MARCOS, SEGUN FACT.	21095205	GUERRERO MAYORGA DE DEL VAL ANA DEL	211,866.47			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	001	332	1202	11	0		211,866.47	211,866.47	0.00									
439	270	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.2 Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.2, PERIODO DEL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, DEL CONTRATO No.112-2014-UC EE, PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO, SEGUN FACT. SERIE A No.319.	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	576,606.21			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	001	332	1327	11	0		576,606.21	576,606.21	0.00									
440	265	28/08/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION Y SOBRECOSTO PROVISIONAL No.5, CONTRATO No.70-2014-UC EE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2,017, POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, EL JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, SEGUN FACT. SERIE A No.312.	5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	1,084,216.49			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	001	332	0116	11	0		1,084,216.49	1,084,216.49	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,059,615.01	2,059,615.01	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		19

PAGINA : 123 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
242	242	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	22,820.46			0.00	APROBADO	CIALVAREZ		CIALVAREZ	CIALVAREZ	CIALVAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15		000	000	001	000	111	0101	11			177.96	177.96	0.00									
15		000	000	001	000	113	0101	11			19,806.64	19,806.64	0.00									
15		000	000	001	000	115	0101	11			300.00	300.00	0.00									
15		000	000	001	000	121	0101	11			1,000.00	1,000.00	0.00									
15		000	000	003	000	111	0901	11			454.09	454.09	0.00									
15		000	000	003	000	112	0901	11			31.80	31.80	0.00									
15		000	000	003	000	113	0801	11			278.67	278.67	0.00									
15		000	000	003	000	113	0901	11			231.15	231.15	0.00									
15		000	000	003	000	113	1201	11			246.78	246.78	0.00									
15		000	000	003	000	113	1701	11			230.45	230.45	0.00									
15		000	000	003	000	115	0901	11			23.96	23.96	0.00									
15		000	000	003	000	195	0901	11			23.96	23.96	0.00									
15		000	000	003	000	199	0901	11			15.00	15.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											48,075.09	48,075.09	0.00	380,999.85								
																				CANTIDAD DE CURS:		9

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 : 128 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
153	152	25/08/2017		DEV	NOR	OGA	Octavo pago según plan de trabajo y cronograma de ejecución de actividades en la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, del mes de agosto de la sección de jurídico según contrato 3-2017-183-UNCOSU. NPG. E34519092.	24795518	ESTRADA BARRERA DELIA SURAMA	7,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
154	154	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	2,177.75			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	29	0		177.00	177.00	0.00									
21	000	000	001	000	243	0101	29	0		24.75	24.75	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0		1,976.00	1,976.00	0.00									
155	155	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	15,164.00			0.00	APROBADO	SAJUAREZ		SAJUAREZ	SAJUAREZ	SAJUAREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	324	0101	29	0		4,925.00	4,925.00	0.00									
21	000	000	001	000	328	0101	29	0		5,389.00	5,389.00	0.00									
21	000	000	001	000	329	0101	29	0		4,850.00	4,850.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										206,426.66	206,426.66	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	11

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-														
313	313	01/08/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA RADIO SONDA DE INSIVUMEH DEL CONTADOR NO. 066399 SEGUN PEDIDO NO. 1543 Y NPGE33423660 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2017 AL 07/07/2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	979.52			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	979.52	979.52	0.00								
314	314	01/08/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE INSIVUMEH DEL CONTADOR No. L-93238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2017 AL 07/07/2017, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1544 Y NPG No.E33423954.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	19,898.67			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	19,898.67	19,898.67	0.00								
315	315	01/08/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION LAS NUBES SAN JOSE PINULA DEL CONTADOR NO. L-92435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017 APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO. 1545 Y NPG NO.E33424209.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,679.97			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0103	11		0	5,679.97	5,679.97	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	001	000	112	0101	11		0			627.16	627.16	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			20,823.96	20,823.96	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11		0			1,800.00	1,800.00	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11		0			15,487.40	15,487.40	0.00									
16	000	000	002	000	111	1901	11		0			567.93	567.93	0.00									
16	000	000	002	000	199	0101	11		0			5,151.00	5,151.00	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11		0			2,506.00	2,506.00	0.00									
16	000	000	004	000	199	0101	11		0			2,689.60	2,689.60	0.00									
323	323	09/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	113,755.49			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	112	0101	11		0			120.00	120.00	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			19,223.74	19,223.74	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11		0			168.00	168.00	0.00									
16	000	000	001	000	122	0101	11		0			5,938.50	5,938.50	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11		0			11,830.95	11,830.95	0.00									
16	000	000	001	000	245	0101	11		0			1,095.00	1,095.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11		0			21,944.00	21,944.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11		0			313.00	313.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11		0			505.75	505.75	0.00									
16	000	000	002	000	111	1301	11		0			293.33	293.33	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11		0			316.00	316.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11		0			69.00	69.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2001	11		0			319.00	319.00	0.00									
16	000	000	002	000	297	0101	11		0			5,181.22	5,181.22	0.00									
16	000	000	002	000	298	0101	11		0			4,500.00	4,500.00	0.00									
16	000	000	003	000	111	0919	11		0			47.00	47.00	0.00									
16	000	000	003	000	165	0101	11		0			3,364.00	3,364.00	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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
342	337	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR DIEZ AÑOS DE SERVICIO COMO OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, A MACARIO HERNANDEZ DEL CID, RENGLO 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 088-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	16541812	HERNANDEZ DEL CID MACARIO	13,783.03			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,783.03	13,783.03	0.00								
343	336	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR DIEZ AÑOS DE SERVICIO COMO OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, A JUAN PEREZ VASQUEZ, RENGLO 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 090-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	76568075	PEREZ VASQUEZ JUAN	13,783.03			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,783.03	13,783.03	0.00								
344	334	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR DIEZ AÑOS DE SERVICIO COMO OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, A OLIVER EUSTAQUIO DE LEON CASTILLO, RENGLO 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 087-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	893889	DE LEON CASTILLO OLIVER EUSTAQUIO	13,783.03			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,783.03	13,783.03	0.00								
345	333	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR CINCO AÑOS DE SERVICIO COMO OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, A SAQUEO GODINEZ IXCOY, RENGLO 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 083-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	76573052	GODINEZ IXCOY SAQUEO	7,873.32			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	413	0101	11		0	7,873.32	7,873.32	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 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
346	332	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE SIETE DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 11 DE MAYO 2016, A ENMA MARILI CAMO RAMIREZ, RENGLON 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 041-2016 DIRECCION GENERAL	66068703	CAMO RAMIREZ ENMA MARILI	530.50			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	530.50	530.50	0.00								
347	331	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE TRES DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, A JUAN MANUEL NOJ GOMEZ, RENGLON 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 017-2017 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	41071719	NOJ GOMEZ JUAN MANUEL	247.39			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	247.39	247.39	0.00								
348	330	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR DIEZ AÑOS DE SERVICIO COMO OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, A DOMINGO SOLIZ ACEYTUNO, RENGLON 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 091-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	7551428	SOLIZ ACEYTUNO DOMINGO	13,783.03			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	413	0101	11		0	13,783.03	13,783.03	0.00								
349	329	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE OCHO DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 22 DE MAYO 2017, A RONY NELSON FUENTES MORALES, RENGLON 031 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 041-2017 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	1731481K	FUENTES MORALES RONY NELSON	714.81			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	714.81	714.81	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
350	328	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE VEINTE DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEON, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 017-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	8080003	OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	8,916.67			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	8,916.67	8,916.67	0.00								
351	327	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE DIECISEIS DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A ESTUARDO ALEJANDRO MARTINEZ RODAS, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 019-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	37302582	MARTINEZ RODAS ESTUARDO ALEJANDRO	4,533.33			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,533.33	4,533.33	0.00								
352	326	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE NUEVE DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A SELVIN MOISES OROZCO OROZCO, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 018-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	20099134	OROZCO OROZCO SELVIN MOISES	2,550.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,550.00	2,550.00	0.00								
353	325	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE DIEZ DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A MIRIAM MARINA MELARA MUÑOZ, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 023-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH	17662966	MELARA MUÑOZ MIRIAM MARINA	1,166.67			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,166.67	1,166.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
354	324	10/08/2017		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE CINCO DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A ANGEL NICOLAS ANTONIO XICAY DIAZ, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 021-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH		8476195	XICAY DIAZ ANGEL NICOLAS ANTONIO	683.33			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	16	000	000	001	000	415	0101	11			683.33	683.33	0.00									
357	355	11/08/2017		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE VEINTE DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, A JUAN CARLOS ZAPETA MARROQUIN, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION NO. 022-2016 DIRECCION GENERAL INSIVUMEH		2015383K	ZAPETA MARROQUIN JUAN CARLOS	2,333.33			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	16	000	000	001	000	415	0101	11			2,333.33	2,333.33	0.00									
358	356	11/08/2017		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE DIECINUEVE DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 22 DE MAYO 2015, A MONICA VALESSKA IGLESIAS PEREZ, RENGLO 022 DE INSIVUMEH, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 275-2015-'P'- DE FECHA 21 DE MAYO DE 2015		5654696	IGLESIAS PEREZ MONICA VALESSKA	8,470.83			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	16	000	000	001	000	415	0101	11			8,470.83	8,470.83	0.00									
359	359	16/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	3,800.80			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	16	000	000	001	000	211	0101	11			2,967.50	2,967.50	0.00									
	16	000	000	001	000	298	0101	11			125.00	125.00	0.00									
	16	000	000	002	000	268	0101	11			220.30	220.30	0.00									
	16	000	000	002	000	272	0101	11			150.00	150.00	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 : 139 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	001	000	111	0101	11	0		20,869.36	20,869.36	0.00									
385	385	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	48,490.03			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	267	0101	11	0		1,035.00	1,035.00	0.00									
16	000	000	002	000	268	0101	11	0		4,033.65	4,033.65	0.00									
16	000	000	004	000	261	0101	11	0		43,421.38	43,421.38	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										469,829.72	469,829.72	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	34

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
217	202	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE: 357 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT, SEGUN FACTURA CRAP1-60688 Y NPG NO. E33519641	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	4,998.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	4,998.00	4,998.00	0.00								
218	193	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA UTILES DE OFICINA: 400 BOLIGRAFOS, 100 CD-R,40 DVD+R, 6 CINTAS MAQUINA DE ESCRIBIR, 12 CORRECTORES ,96 CAJAS DE GANCHO BINDER, 24 PEGAMENTO BARRA, 24 MARCADORES PERMANENTE, 24 SACAPUNTAS, 12 MOUSE PAD, PARA UEN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGCT, SEGUN FACTURA H-80566 Y NPG: E33520011	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	4,986.20			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	291	0101	11		0	4,986.20	4,986.20	0.00								
219	190	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 115 PAQUETES DE CAFE MOLIDO TIPO AZUL DE 460 GRAMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGCT SEGUN NPG NO. E33520356 Y FACTURA D-173178	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	4,025.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	4,025.00	4,025.00	0.00								
220	220	03/08/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbps. PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001-170000143896 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		0	3,931.20	3,931.20	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
228	228	18/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	14,010.62			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	1,200.52	1,200.52	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11		0	884.50	884.50	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	11,925.60	11,925.60	0.00								
233	232	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-2017, FACTURA B-24212 Y NOG: 5851556	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,200.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	4,200.00	4,200.00	0.00								
236	235	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017 Y NOG: 5850606 Y FACTURA No. A-18063	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
237	192	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 GALONES DE CLORO, 6 GALONES DE THINER LACA, 6 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, 12 GALONES DE DESTAPA DREANAJES PARA TUBO PVC, 9 GALONES DE DESTAPA DREANAJES PARA TUBO DE CONCRETO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT SEGUN FACTURA A-62967 Y NPG No. E33521441	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	4,906.50			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	4,906.50	4,906.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
239	230	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 24 BOLSAS DE TE EN POLVO DE 1.05 KLG; 24 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA, 24 CAJAS DE TE SABORES SURITIDOS, 12 BOTES DE CREMORA Y 12 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-10873 Y NPG No. E34299572	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,726.40			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,726.40	2,726.40	0.00								
244	231	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 54 BOTES DE 800 ML CADA UNO DE JABON ESPUMA PARA MANOS, PARA SU USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE CORREOS Y DE AGENCIAS METROPOLITANAS. SEGUN FACTURA No. B-613 Y NPG No. E34299831	34198350	SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD	5,400.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
248	248	22/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	46,286.01			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,065.00	2,065.00	0.00								
17	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,097.88	2,097.88	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11		0	3,125.00	3,125.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	540.00	540.00	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	4,994.00	4,994.00	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	70.81	70.81	0.00								
17	000	000	001	000	241	0101	11		0	4,106.45	4,106.45	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	4,045.20	4,045.20	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11		0	646.40	646.40	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,113.54	1,113.54	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	262	0101	11	0		1,712.45	1,712.45	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		6,635.80	6,635.80	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		5,105.33	5,105.33	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		539.75	539.75	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,333.00	1,333.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		2.00	2.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,790.40	3,790.40	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		118.00	118.00	0.00									
17	000	000	002	000	171	1101	11	0		723.00	723.00	0.00									
17	000	000	002	000	171	1201	11	0		722.00	722.00	0.00									
251	251	24/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,235.65			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		509.31	509.31	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,496.87	3,496.87	0.00									
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		285.00	285.00	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0		390.00	390.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,990.00	1,990.00	0.00									
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		681.00	681.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		4,910.00	4,910.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		200.00	200.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,516.50	2,516.50	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		200.00	200.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		496.90	496.90	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		16.83	16.83	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		692.80	692.80	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0		250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		666.00	666.00	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	297	0101	11	0		1,145.40	1,145.40	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		486.80	486.80	0.00									
17	000	000	002	000	112	0901	11	0		267.24	267.24	0.00									
252	251	29/08/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-19,235.65			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0		-509.31	-509.31	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-3,496.87	-3,496.87	0.00									
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		-285.00	-285.00	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0		-390.00	-390.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		-1,990.00	-1,990.00	0.00									
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		-681.00	-681.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		-4,910.00	-4,910.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		-2,516.50	-2,516.50	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		-496.90	-496.90	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		-16.83	-16.83	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-692.80	-692.80	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0		-250.00	-250.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		-666.00	-666.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		-1,145.40	-1,145.40	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		-35.00	-35.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		-486.80	-486.80	0.00									
17	000	000	002	000	112	0901	11	0		-267.24	-267.24	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg > COM, Clase Reg > PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

PAGINA : 145 DE 203

FECHA : 04/09/2017**HORA : 10:28.53**

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	PA TOT
253	253	29/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,484.83			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	591.07	591.07	0.00								
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	124.13	124.13	0.00								
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,303.00	5,303.00	0.00								
17	000	000	001	000	116	0101	11		0	1,760.00	1,760.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11		0	385.00	385.00	0.00								
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	561.17	561.17	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,486.24	1,486.24	0.00								
17	000	000	001	000	169	0101	11		0	3,925.00	3,925.00	0.00								
17	000	000	001	000	174	0101	11		0	425.00	425.00	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,568.00	1,568.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	785.00	785.00	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	665.00	665.00	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	14.56	14.56	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	110.15	110.15	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,178.79	1,178.79	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,002.40	1,002.40	0.00								
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	1,449.00	1,449.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	612.50	612.50	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	66.00	66.00	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11		0	404.50	404.50	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								
17	000	000	001	000	297	0101	11		0	144.56	144.56	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,433.76	2,433.76	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
254	254	29/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,200.65			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				509.31	509.31	0.00										
17		000	000	001	000	113	0101	11				3,496.87	3,496.87	0.00										
17		000	000	001	000	141	0101	11				565.00	565.00	0.00										
17		000	000	001	000	142	0101	11				110.00	110.00	0.00										
17		000	000	001	000	165	0101	11				1,990.00	1,990.00	0.00										
17		000	000	001	000	195	0101	11				681.00	681.00	0.00										
17		000	000	001	000	196	0101	11				4,910.00	4,910.00	0.00										
17		000	000	001	000	199	0101	11				200.00	200.00	0.00										
17		000	000	001	000	211	0101	11				2,516.50	2,516.50	0.00										
17		000	000	001	000	243	0101	11				200.00	200.00	0.00										
17		000	000	001	000	244	0101	11				496.90	496.90	0.00										
17		000	000	001	000	262	0101	11				16.83	16.83	0.00										
17		000	000	001	000	268	0101	11				692.80	692.80	0.00										
17		000	000	001	000	272	0101	11				250.00	250.00	0.00										
17		000	000	001	000	291	0101	11				666.00	666.00	0.00										
17		000	000	001	000	297	0101	11				1,145.40	1,145.40	0.00										
17		000	000	002	000	111	0901	11				486.80	486.80	0.00										
17		000	000	002	000	112	0901	11				267.24	267.24	0.00										
TOTAL ENTIDAD:												149,155.41	149,155.41	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								15

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
456	425	04/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR DE DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LIQUIDES, SEGÚN RECHAZO DE LA UDAF-MICIVI- DE FECHA 18/07/2017. 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			0.00	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								
457	424	08/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR EL COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, PERIODO DE JUNIO DE 2017. NOG 6066925	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	-55,013.70			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	-55,013.70	-55,013.70	0.00								
458	423	08/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIVI POR OMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (1 ELEMENTO) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, 15 CALLE 1-95 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2017. NOG 5777291	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	-4,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	-4,600.00	-4,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
459	415	08/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIVI POR EL COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 3 BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	-9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	-9,000.00	-9,000.00	0.00								
460	414	08/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIVI POR COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	-9,384.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	-9,384.00	-9,384.00	0.00								
461	413	08/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIVI COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017. NOG 5777356	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	-5,669.00			0.00	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
462	412	08/08/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIV POR EL PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-997.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		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								
463	411	08/08/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIV POR EL PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS (2 DE 10GB y 1 DE 20GB) PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-997.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		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								
464	410	08/08/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIV POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10,	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	-2,343.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	-2,343.00	-2,343.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
465	409	08/08/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIV POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10,	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	-4,625.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	-4,625.00	-4,625.00	0.00								
466	408	08/08/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE LA UDAF-MICIV POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 20 Mbps PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	-12,800.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	-12,800.00	-12,800.00	0.00								
469	467	21/08/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO POR LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y LA POLIZA NO.EE-303 DEL 05 DE MARZO/2017 AL 05 DE MARZO/2018. NOG 6608051	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-198,809.51			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	191	0101	31		0	-198,809.51	-198,809.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									-306,557.93	-306,557.93	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12

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 : 152 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
23	000	000	001	000	191	0101	11	0		23,840.17	23,840.17	0.00									
187	186	22/08/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de Arrendamiento del Inmueble de las Oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - correspondiente al mes de agosto 2017, según NPG E34296026, contrato administrativo No. 01-2017, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017, Factura Serie C Número 129.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPNTOM	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									
196	196	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,074.86			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		1,972.51	1,972.51	0.00									
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		2,600.20	2,600.20	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		6,451.04	6,451.04	0.00									
23	000	000	001	000	115	0101	11	0		50.00	50.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0		625.00	625.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		7,626.81	7,626.81	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		352.00	352.00	0.00									
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,211.00	2,211.00	0.00									
23	000	000	001	000	245	0101	11	0		795.00	795.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0		160.00	160.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0		404.00	404.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,377.30	1,377.30	0.00									
23	000	000	001	000	322	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										95,347.35	95,347.35	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		5

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
343	331	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO Y 6 TINTAS A COLOR PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS EN USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 NPG E33893101	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	1,758.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	267	0101	32		0	1,758.00	1,758.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,385,113.93	1,385,113.93	0.00	124.13							CANTIDAD DE CURS:	26

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-216-00					DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
197	166	07/08/2017		DEV	RTO	OGA	POR CUENTA EMBARGADA		36205664	SAGASTUME CASTILLO JEOVANI ANTONIO	-86,980.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	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									
203	202	09/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO A 35 PERSONAS QUE PRESTARAN APOYO AL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL MICIVI SEGÚN ACTA 04-2016 ACUERDO GUBERNATIVO 345-2010 Y RESOLUCIÓN NUMERO 53-2017 ARTICULO 2,LITERAL C Y G 4, 5,6 Y DEL MES DE JULIO 2017		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	49,000.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	419	0101	11	0			49,000.00	49,000.00	0.00									
205	204	09/08/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO A 35 PERSONAS QUE PRESTARAN APOYO AL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL MICIVI SEGÚN ACTA 04-2016 ACUERDO GUBERNATIVO 345-2010 Y RESOLUCIÓN NUMERO 53-2017 ARTICULO 2,LITERAL C Y G 4, 5,6 Y DEL MES DE AGOSTO 2017		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	53,900.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	419	0101	11	0			53,900.00	53,900.00	0.00									
206	206	09/08/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A LOS MES DE JULIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL NPG E33714940		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									
207	207	09/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	125,397.98			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	111	0204	11	0			5,059.00	5,059.00	0.00									
18	000	000	001	000	133	0101	11	0			1,680.00	1,680.00	0.00									
18	000	000	001	000	162	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
211	210	17/08/2017	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 JEOVANI 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								
212	212	17/08/2017	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 JULIO 2017 NPG E34017860	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,013.00			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	4,013.00	4,013.00	0.00								
213	213	17/08/2017	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 JULIO 2017 NPG E34018131	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,767.00			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	2,767.00	2,767.00	0.00								
214	214	17/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 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 JULIO 2017 NPG E34018700	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								

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
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		6,254.60	6,254.60	0.00									
18	000	000	001	000	232	0101	11	0		23.40	23.40	0.00									
18	000	000	001	000	243	0101	11	0		76.90	76.90	0.00									
18	000	000	001	000	244	0101	11	0		72.00	72.00	0.00									
18	000	000	001	000	247	0101	11	0		612.50	612.50	0.00									
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		2,583.00	2,583.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0		608.00	608.00	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		629.00	629.00	0.00									
18	000	000	001	000	269	0101	11	0		55.18	55.18	0.00									
18	000	000	001	000	281	0101	11	0		877.48	877.48	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0		171.61	171.61	0.00									
18	000	000	001	000	286	0101	11	0		464.99	464.99	0.00									
18	000	000	001	000	289	0101	11	0		550.00	550.00	0.00									
18	000	000	001	000	296	0101	11	0		1,339.98	1,339.98	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		600.00	600.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		73.02	73.02	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		4,530.38	4,530.38	0.00									
18	000	000	002	000	233	0101	11	0		28,800.00	28,800.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,665.77	1,665.77	0.00									
18	000	000	002	000	268	0101	11	0		1.20	1.20	0.00									
18	000	000	002	000	297	0101	11	0		143.77	143.77	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		14,706.68	14,706.68	0.00									
224	224	22/08/2017		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 JULIO 2017 NPG E34276629	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,030.19			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		17,030.19	17,030.19	0.00									
233	233	24/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	13,294.44			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	115	0101	11	0		525.00	525.00	0.00									
18	000	000	001	000	122	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
18	000	000	001	000	195	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
18	000	000	001	000	196	0101	11	0		777.45	777.45	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		8,744.00	8,744.00	0.00									
18	000	000	001	000	247	0101	11	0		198.00	198.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		39.99	39.99	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		160.00	160.00	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
234	223	24/08/2017		DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGION DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO DE TIPO MINI SPLIT DE 24,000BTU C/U T 18BTU NPG E34270264	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	25,000.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	329	0204	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
236	236	25/08/2017		CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL No DE NPG-E34361081 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,579.31			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		5,579.31	5,579.31	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										397,868.21	397,868.21	0.00	86,980.00						CANTIDAD DE CURS:		18

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
162	162	22/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACT. BZ-99650305 DEL 25/07/2017, NPG E33920486	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,318.15			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,318.15	1,318.15	0.00								
163	163	22/08/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACT. BZ-99718274 DEL 26/07/2017, NPG E33920672	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,255.74			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	9,255.74	9,255.74	0.00								
164	164	22/08/2017	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 JULIO 2017, SEGUN FACT. BZ-99649615 DEL 25/07/2017, NPG E33920842	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,513.95			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,513.95	2,513.95	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
165	165	22/08/2017	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 JULIO 2017, FACT. FACE-63-FEA-001-170004493581 DEL 10/08/2017, NPG E34055304	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,734.00			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	4,734.00	4,734.00	0.00								
166	166	22/08/2017	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 JULIO 2017, FACT. FACE-63-FEA-002-170003665098 DEL 02/08/2017, NPG E34113851	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			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	6,530.00	6,530.00	0.00								
168	167	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARÍA DE LOS ÁNGELES MOLINA POR LIQUIDACIÓN DE COSTAS POR ORDEN JUDICIAL EMANADA DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2012-01876, RESOLUCIÓN No. 012-2017 DEL 16/05/2017 Y RESOLUCIÓN No. 040-2017 DEL 01/08/2017 DEL MICIV	45199469	MARIA DE LOS ANGELES MOLINA SALGUERO	43,487.94			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	21		0	43,487.94	43,487.94	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
170	169	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A IRIS HAYDEE DE PAZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADORA FINANCIERA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 20/06/2016 AL 05/06/2017, PROVIDENCIA No. 01-2017 DEL 08/06/2017	12568015	DE PAZ TELON DE ARRIAGA IRIS HAYDEE	32,795.32			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	21		0	21,165.81	21,165.81	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	21		0	11,629.51	11,629.51	0.00								
185	185	24/08/2017	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 AGOSTO 2017, FACT. G-3570 DEL 01/08/2017, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG E34158073	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								
186	186	28/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	60,852.55			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	13,420.94	13,420.94	0.00								
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	7,628.04	7,628.04	0.00								
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	10,251.00	10,251.00	0.00								
20	000	000	001	000	162	0101	21		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	119.99	119.99	0.00								
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	5,785.90	5,785.90	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	55.00	55.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	7,533.60	7,533.60	0.00								
20	000	000	001	000	232	0101	21		0	85.00	85.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
222	210	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO FINAL INFORME #3 CORRESP. AL 47,2291497727% SUPERVISION CONSTRUCCION CARRETERA, BIFURCACION CA-09 NORTE, KM 291.500 HACIA CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 23/04 AL 31/05/2015, FACT. B-1080 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUB. 20 DEL 04/11/2014	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	440,612.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	1801	21		0	440,612.81	440,612.81	0.00								
223	203	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO INFORME #4 CORRESP. AL 100.0000% SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DEL 19/07 AL 20/08/2017, FACT. B-60 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 15 DEL 22/02/2013	20544944	MARTINEZ MOLINA CRISTIAN VIRGILIO	990,360.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0901	21		0	990,360.00	990,360.00	0.00								
225	209	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO ESTIMACIÓN #4 CORRESP. AL 100.0000% PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA, BIFURCACION CA-09 NORTE, KM 291.500 HACIA CALZADA JUSTO RUFINO BARRIO Y 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 23/12/2016 AL 30/04/2017, FACT. PLL-276 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA No. 21 DEL 28/11/2014	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	30,762,274.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	1801	21		0	30,762,274.65	30,762,274.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
226	210	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO INFORME #4 CORRESP. AL 100% SUPERVISION CONSTRUCCION CARRETERA, BIFURCACION CA-09 NORTE, KM 291.500 HACIA CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 23/12/2016 AL 30/04/2017, FACT. B-1081 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUB. 20 DEL 04/11/2014	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	2,377,353.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	1801	21		0	2,377,353.01	2,377,353.01	0.00								
227	212	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REG. 4TO PAGO PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL 50.9471656038% MEJ. CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA EST.204+300-ENTRADA SAN JUAN OST. EST.214+300 QUETZGO. Y MEJ. CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OST. EST.214+700-ENTRADA SAN PEDRO, SAN MARCOS, FACT. C-39 DEL 28/08/2017, ESCRITURA 101 DEL 06/11/2014	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	15,400,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3600	21		0	15,400,000.00	15,400,000.00	0.00								
228	204	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO FINAL DE ESTIMACION #3 CORRESP. AL 38,4261186139% PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-9N TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST. 262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DEL 01/10 AL 15/12/2013, FACT. C-37 DEL 28/08/2017, ESCRITURA #14 DEL 21/02/2013	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	3,744,942.04			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1399	21		0	3,744,942.04	3,744,942.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
229	213	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO FINAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP. AL 53.0605421144% PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ -COMUNIDAD CHOCOLA- SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2014, FACT. A-951 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 26 DEL 13/08/2014	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	2,318,840.17			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1010	21		0	2,318,840.17	2,318,840.17	0.00								
231	216	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REG. PAGO FINAL EST. #1 CORRESP. AL 69.4137575903% MEJORAMIENTO CARRETERA Y PAVIMENTACION TRAMOS: 1.CA-2 METAMERCADO, COATEPEQUE; 2.ALDEA EL ROSARIO, GENOVA; 3.CIRCUNVALACION, COLOMBA; 4.ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS; QUETZGO., FACT. A-1097 DEL 28/08/2017, ESCRITURA 12 DEL 02/09/2014	59461705	CORPORACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES	9,077,775.12			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0917	21		0	1,883,775.86	1,883,775.86	0.00								
11	001	002	000	003	331	0920	21		0	1,780,763.72	1,780,763.72	0.00								
11	001	002	000	003	331	0921	21		0	4,030,129.37	4,030,129.37	0.00								
11	001	002	000	003	331	0999	21		0	1,383,106.17	1,383,106.17	0.00								
232	204	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO DE ESTIMACION #4 CORRESP. AL 100% PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-9N TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST. 262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DEL 16/12/2013 AL 15/01/2014, FACT. C-38 DEL 28/08/2017, ESCRITURA #14 DEL 21/02/2013	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	3,578,761.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1399	21		0	3,578,761.68	3,578,761.68	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
233	218	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REG. PAGO FINAL INFORME #1 CORRESP. A 30.9115135115% SUPERV. MEJORAMIENTO CARRETERA Y PAV. TRAMOS: CA-2 METAMERCADO COATEPEQUE, EL ROSARIO GENOVA, CIRCUNVALACION COLOMBA Y ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZGO. DEL 03/11 AL 15/12/14, FACT. 85 DEL 28/08/2017, ESCRITURA 5 DE 22/10/14	4158539	CASTRO AGUIRRE PEDRO BAUDILIO	335,564.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0917	21		0	85,568.92	85,568.92	0.00								
11	001	002	000	003	188	0921	21		0	164,426.54	164,426.54	0.00								
11	001	002	000	003	188	0999	21		0	85,568.92	85,568.92	0.00								
234	215	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE LIQUIDACION CORRESP. AL 61.1251841365% SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL RN-05 TRAMOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ - BIFURCACIÓN PACHALÍ - PACHALUM, QUICHÉ, FACT. C-280 DEL 28/08/2017, ESCRITURA #18 DEL 25/02/2013	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	531,116.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3000	21		0	531,116.89	531,116.89	0.00								
235	217	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO DE LIQUIDACION CORRESP. AL 100.000% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL RN-05 TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ -BIFURCACIÓN PACHALI-PACHALUM, QUICHÉ, FACT. B-503 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 104 DEL 18/12/2012	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	33,260,311.76			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3000	21		0	33,260,311.76	33,260,311.76	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
236	207	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE INFORME #4 CORRESP AL 29,8510048510% SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA, RUTA RN-9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST. 262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, ESTIMACION #4 DEL 16/12/2013 AL 15/01/2014, FACTURA OA-211 DEL 28/08/2017, ESCRITU	40415481	ARMAS BARRIOS OSCAR DAVID	77,535.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1399	21		0	77,535.00	77,535.00	0.00								
237	211	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO ESTIMACION #2 CORRESP. AL 100.000% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA, COLOMBA, QUETZALTENANGO, DEL 26/12/2016 AL 28/02/2017, FACT. A-950 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA No. 29 DEL 13/08/2014	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	2,672,207.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0999	21		0	2,672,207.14	2,672,207.14	0.00								
238	214	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO INFORME #2 CORRESP. 100% SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVÁ, COLOMBA, QUETZALTENANGO, DEL 26/12/2016 AL 28/02/2017, FACT. A-301 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 18 DEL 19/11/2014	5064384	MOLINA GALLARDO JORGE FEDERICO	243,138.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0999	21		0	243,138.00	243,138.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
239	205	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL ESTIMACION #3 CORRESP. AL 3,1006210757% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO, DEL 01/05/2013 AL 20/11/2013, FACTURA B-122 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 13 DEL 21/02/2013	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	574,388.73			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0901	21		0	574,388.73	574,388.73	0.00								
241	208	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO DE INFORME #4 CORRESP. AL 100% SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACION #4, DEL 01/10/2014 AL 31/03/2015, FACT. A-129 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	389,223.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1501	21		0	389,223.29	389,223.29	0.00								
242	205	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL ESTIMACION #4 CORRESP. AL 99.9992674611% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO, DEL 19/07 AL 20/08/2017, FACTURA B-124 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 13 DEL 21/02/2013	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	13,651,052.31			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0901	21		0	13,651,052.31	13,651,052.31	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
243	219	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A TZAM CHICHAM, S. A. POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CHUK MUK, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ANDALUCIA DEL FSS, FACT. C-3385 DEL 07/03/2017, NPG E34774483	5910927	TZAM CHICHAM SOCIEDAD ANONIMA	4,600.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	21		0	4,600.00	4,600.00	0.00								
245	213	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO ESTIMACIÓN #3 CORRESP. AL 100.000% PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ -COMUNIDAD CHOCOLA- SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, DEL 01 AL 31/07/2017, FACT. A-953 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 26 DEL 13/08/2014	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	16,086,362.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1010	21		0	16,086,362.81	16,086,362.81	0.00								
247	246	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO INFORME #3 CORRESP. AL 100% SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD CHOCOLA, SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 01/07 AL 31/07/2017, FACT. A-305 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA No. 6 DEL 26/08/2014	5064384	MOLINA GALLARDO JORGE FEDERICO	1,149,671.88			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1010	21		0	1,149,671.88	1,149,671.88	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
248	206	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #4 CORRESP. AL 68.7468997253% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/03/2015, FACTURA E-319 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 2 DEL 07/06/2013	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	3,333,610.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1501	21		0	3,333,610.50	3,333,610.50	0.00								
249	220	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A GRAND CAPORAL HOTEL, S. A. POR ADQUISICION DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y CAFE, PARA CUBRIR EVENTO DE PROGRAMA Pr"OTOT EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ANDALUCIA DEL FSS, FACT. B1-74 DEL 03/04/2017, NPG E34774890	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	16,720.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	21		0	16,720.00	16,720.00	0.00								
251	214	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO INFORME #3 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVÁ, COLOMBA, QUETZALTENANGO, DEL 01/07 AL 31/07/2017, FACT. A-302 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 18 DEL 19/11/2014	5064384	MOLINA GALLARDO JORGE FEDERICO	638,862.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0999	21		0	638,862.00	638,862.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
254	246	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO INFORME #4 CORRESP. AL 100% SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD CHOCOLA, SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 01/08 AL 17/08/2017, FACT. A-306 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA No. 6 DEL 26/08/2014	5064384	MOLINA GALLARDO JORGE FEDERICO	281,659.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1010	21		0	281,659.14	281,659.14	0.00								
255	211	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO ESTIMACION #3 CORRESP. AL 100.000% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA, COLOMBA, QUETZALTENANGO, DEL 01/07 AL 31/07/2017, FACT. A-955 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA No. 29 DEL 13/08/2014	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	6,614,029.21			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0999	21		0	6,614,029.21	6,614,029.21	0.00								
257	213	31/08/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PAGO ESTIMACIÓN #4 CORRESP. AL 100.000% PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ -COMUNIDAD CHOCOLA- SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, DEL 01 AL 17/08/2017, FACT. A-954 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 26 DEL 13/08/2014	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	3,938,090.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1010	21		0	3,938,090.02	3,938,090.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									173,306,774.36	173,306,774.36	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	38

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
1193	1192	01/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-50-2017 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	1,113,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	1014	29		0	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00								
1194	1191	01/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-52-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	640,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0606	29		0	640,500.00	640,500.00	0.00								
1195	1190	01/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-51-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,648,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0606	29		0	703,500.00	703,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1504	29		0	945,000.00	945,000.00	0.00								
1197	1196	01/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-53-2017 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,453,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES C1	JMORALES C1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	252,000.00	252,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0601	29		0	241,500.00	241,500.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1264	1215	24/08/2017	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. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	31084303	MAZARIEGOS ACAJABON JENIFER SOFIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1265	1216	24/08/2017	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. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	12393657	MORALES AGUILAR JOSE AMILCAR	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1267	1217	24/08/2017	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. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1268	1218	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA 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. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
1269	1219	24/08/2017	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. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	46443835	GALICIA CAMBRANES DE MENA SILVIA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1270	1220	24/08/2017	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. SEPTIMO PAGO,SEGUN INFORME AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1271	1221	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL,SEGUN CONTRATO ADTIVO No.013-2017-184-FOPAVI DEL 04/07/2017. ACUERDO No. 930-2017. NPG. E33093970. CORRESP.SEGUNDO PAGO,SEGUN INFORME AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME ACTIVIDADES.	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1272	1222	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE AUDITORIA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2017-184-FOPAVI DEL 04/07/2017. ACUERDO No. 929-2017. NPG. E33089663.CORRESP.SEGUNDO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1273	1206	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.48-2017. CORRESP. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	93137273	VELASQUEZ RAMIREZ ADA LISSETTE	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								

PAGINA : 186 DE 203
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:28.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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 : 188 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1281	1224	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-186-FOPAVI DE FECHA 09/01/2017, ACUERDO No.156-2017. CORRESP. OCTAVO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
1282	1225	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADTVO.No.005-2017-186-FOPAVI DEL 20/01/2017. ACUERDO No.170-2017.CORRESP. SEPTIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.NPG. E27076717.	47265035	RODRIGUEZ GARCIA DE SANDOVAL WENDY	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								
1285	1226	24/08/2017	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. SEXTO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1286	1227	24/08/2017	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. SEXTO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1312	1258	25/08/2017	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.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LAS REGIONES SUPERVISADAS EN EL DEPTO.DE ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ,SOLOLA.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1313	1259	25/08/2017	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. OCTAVO PAGO, CORRESP. INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ASESORIA EN INGENIERIA, AQUITECTURA Y SUP.DE OBRAS EN LA COORD.TECNICA	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1314	1284	25/08/2017	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. OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
1316	1287	25/08/2017	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. OCTAVO 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	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1317	1288	25/08/2017	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.OCTAVO PAGO, CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO EN PROYECTOS HABITACIONALES EN BAJA Y ALTA VERAPAZ.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 191 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1318	1289	25/08/2017	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. OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1319	1290	25/08/2017	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. OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1320	1311	25/08/2017	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. OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 192 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1321	1295	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No. 70-2017.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE ALTA Y BAJA VERAPAZ,ESCUINTLA,HUEHUE	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
1322	1296	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1324	1305	25/08/2017	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.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LAS SUPERVISIONES 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1325	1297	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTARÁ A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017. OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE CHIMALTENANGO,SACATEPEQUE Z.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1326	1298	25/08/2017	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. OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALLIZADAS EN LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1327	1302	25/08/2017	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. OCTAVO 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1328	1303	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 78-2017. OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE CHIMALTENAGO,SOLOLA, SACATEPEQUEZ	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1330	1304	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.81-2017. OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORM DE AVANCE DEL PRODUC. DE SUPERV.REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE JUTIAPA, JALAPA, CHIQUIMULA,SANTA ROSA,EL PROGR	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
1331	1260	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.8TAVO.PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE MONITOREO DE SUPERV. EXTERNAS REALIZADAS EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,500.00	12,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 195 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1332	1263	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.83-2017.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNA EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1333	1266	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.OCTAVO PAGO CORRESP.A: INFORME DE AVANCE DEL PROD. DE SUPER.EXTERNAD EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1334	1283	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2017-188-FOPAVI DEL 02/01/2017, ACUERDO No. 51-2017.OCTAVO PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNAS EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS. DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 196 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1335	1291	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI DEL 30/01/2017. ACUERDO No. 207-2017.7MO.PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNAS EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1337	1293	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN SECCION DE SUPERV. DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADTVO.No.029-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017. ACUERDO No.248-2017.6TO.PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNAS EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS DE BAJA Y ALTA VERAPAZ.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1338	1299	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017, ACUERDO No.249-2017.3ER.PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DELPROD.DE ESTRATEGIA PARA GEST.DE SUELO Y SOLUCION HABITACIONAL.	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1343	1308	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9 NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL NIVEL 3 Y NIVEL 4, UBICADOS EN LA AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA , SEGUN CONTRATO ADM.01-2017-151-FOPAVI DE FECHA 10/02/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	138,915.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	151	0101	21		0	138,915.00	138,915.00	0.00								
1349	1315	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARÁ A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2017-183-FOPAVI DE FECHA 16/06/2017,ACUERDO No.885-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. NPG E32913915.	42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
1350	1323	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2017-183-FOPAVI DE FECHA 16/06/2017,ACUERDO No.885-2017. SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE A INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	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 : 198 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1351	1329	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADTVO.No.031-2017-188-FOPAVI DEL 16/06/2017. ACUERDO No.886-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDAEDES. NPG E32916116.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1352	1340	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2017-188-FOPAVI DE FECHA 16/06/2017, ACUERDO No.886-2017. SEGUNDO PAGO,CORRESP.:INFORME AVANCE DE SUPERV.DE PROYECT.HABIT. EN VARIOS MUNIS.DE DEPTOS.DE SAN MARCOS,QUETZALTENANGO,REU. SUCHI.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1353	1342	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 032-2017-188-FOPAVI DE FECHA 17/07/2017, ACUERDO No.1010-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	5184134	DE LEON TOLEDO MARIO JOSE	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	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 : 199 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1354	1341	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2017-188-FOPAVI DE FECHA 18/07/2017, ACUERDO No.1011-2017.PRIMER PAGO CORRESP.A PLAN DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	8109702	GOMEZ CASTAÑEDA VICTOR ALFREDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1355	1339	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.46-2017.8TAVO.PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN PROCURACION Y ASISTENCIA EN ASPECTOS RELACIONADOS A EXPEDIENTES JURIDICOS.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1356	1300	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2017-188-FOPAVI DE FECHA 15/02/2017, ACUERDO No.249-2017. CUARTO PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DELPROD.DE ESTRATEGIA PARA GEST.DE SUELO Y SOLUCION HABITACIONAL. NPG E29562236.	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	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 : 200 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1357	1301	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2017-188-FOPAVI DE FECHA 15/02/2017, ACUERDO No.249-2017. QUINTO PAGO, CORRESP.A INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE ESTRATEGIA PARA GESTION DE SUELO Y SOLUCION HABITACIONAL.	11876824	PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1358	1347	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.012-2017-184-FOPAVI DEL 16/03/2017. ACUERDO No. 313-2017. NPG. E29258286.QUINTO PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION EJEC.	5746906	SANTIZO TAJIBOY ROLANDO ELIGIO	17,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
1359	1348	25/08/2017	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 AGOSTO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017-FOPAVI.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	12,488.78			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	153	0101	21		0	12,488.78	12,488.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 201 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1362	1361	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2017-183-FOPAVI DE FECHA 17/07/2017, ACUERDO No.1012-2017. PRIMER PAGO CORRESP.A PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. NPG. E34394354.	12402737	SAPUT COJ CARLOS ALFREDO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1365	1363	26/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-62-2017 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	13,000.00			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	13,000.00	13,000.00	0.00								
1366	1364	26/08/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-63-2017 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	120,000.00			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	0511	21		0	120,000.00	120,000.00	0.00								
1368	1367	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 034-2017-188-FOPAVI DE FECHA 01/08/2017, ACUERDO No.1053-2017. PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA E INFORME DE ACTIVIDADES. NPG. E34552421.	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	8,258.06			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	8,258.06	8,258.06	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
1369	1369	28/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	76,515.86			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			936.90	936.90	0.00									
19		000	000	001	000	112	0101	21	0			1,384.15	1,384.15	0.00									
19		000	000	001	000	113	0101	21	0			8,578.81	8,578.81	0.00									
19		000	000	001	000	165	0101	21	0			14,600.00	14,600.00	0.00									
19		000	000	001	000	168	0101	21	0			2,180.00	2,180.00	0.00									
19		000	000	001	000	174	0101	21	0			24,355.00	24,355.00	0.00									
19		000	000	001	000	197	0101	21	0			11,000.00	11,000.00	0.00									
19		000	000	001	000	324	0101	21	0			10,282.00	10,282.00	0.00									
19		000	000	001	000	329	0101	21	0			3,199.00	3,199.00	0.00									
1370	1369	29/08/2017		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-76,515.86			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19		000	000	001	000	111	0101	21	0			-936.90	-936.90	0.00									
19		000	000	001	000	112	0101	21	0			-1,384.15	-1,384.15	0.00									
19		000	000	001	000	113	0101	21	0			-8,578.81	-8,578.81	0.00									
19		000	000	001	000	165	0101	21	0			-14,600.00	-14,600.00	0.00									
19		000	000	001	000	168	0101	21	0			-2,180.00	-2,180.00	0.00									
19		000	000	001	000	174	0101	21	0			-24,355.00	-24,355.00	0.00									
19		000	000	001	000	197	0101	21	0			-11,000.00	-11,000.00	0.00									
19		000	000	001	000	324	0101	21	0			-10,282.00	-10,282.00	0.00									
19		000	000	001	000	329	0101	21	0			-3,199.00	-3,199.00	0.00									
1371	1371	29/08/2017		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	63,033.86			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			9,514.71	9,514.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 203 DE 203

FECHA : 04/09/2017

HORA : 10:28.53

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/08/2017, Fecha elaboracion <= 31/08/2017, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	001	000	112	0101	21	0		1,384.15	1,384.15	0.00									
19	000	000	001	000	165	0101	21	0		14,600.00	14,600.00	0.00									
19	000	000	001	000	168	0101	21	0		2,180.00	2,180.00	0.00									
19	000	000	001	000	174	0101	21	0		24,355.00	24,355.00	0.00									
19	000	000	001	000	197	0101	21	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										17,183,323.80	17,183,323.80	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										17,183,323.80	291,382,303.81	0.00	6,515,956.87								

CANTIDAD DE CURS: 78