

PAGINA : 1 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCION SUPERIOR														
479	478	05/10/2017	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 OCTUBRE 2017, EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-725355	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	302,043.00	302,043.00	0.00								
480	480	05/10/2017		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, SEPTIEMBRE 2017, ACTA GR-002-2017, NOG 6476759	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	6,400.00		0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	6,400.00	6,400.00	0.00								
481	481	10/10/2017		CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet Ip 8mbps correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2017, para el personal de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Monto: 19,980.80 Fecha Creación: 26/07/2017 4:20:10 p. m. NPG E36130273	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	19,980.80		0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	19,980.80	19,980.80	0.00								
483	483	17/10/2017		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONTADOR K 22974 Y CORRELATIVO NO. 656795, NPG E36795151	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,651.20		0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	22,651.20	22,651.20	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
485	485	17/10/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEPTIEMBRE 2017, LÍNEA CORPORATIVA 2223 4000, NPG E36817961	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	12,223.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	12,223.00	12,223.00	0.00								
487	486	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, 7 IR 1730 IF, 2 IR 2525 Y 1 IR 4245 PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MCIV, 70,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE 2017, NOG 6077684, ACTA 05-2017	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,800.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	153	0101	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	003	000	153	0101	11		0	2,968.00	2,968.00	0.00								
01	000	000	004	000	153	0101	11		0	700.00	700.00	0.00								
489	488	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX SERVIDORA DE DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DEL 17/03/2009 AL 31/12/2016, 20 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO 2015-2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1894-2016 DEL 30/12/2016	9495401	ARDON ROSALES PAOLA ANAITE	123,859.68			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	413	0101	11		0	114,776.35	114,776.35	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	9,083.33	9,083.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
494	493	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX SERVIDOR DE DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL MCIV, DEL 16/04/2008 AL 08/08/2016, 20 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO 2014-2015 Y 20 DÍAS DE VACACIONES PERIODO 2015-2016, ACUERDO MINISTERIAL 1156-2016 DEL 31/07/2016	29108241	DE LEON MERIDA JOSE PABLO	64,570.19			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	413	0101	11		0	56,227.52	56,227.52	0.00								
01	000	000	003	000	415	0101	11		0	8,342.67	8,342.67	0.00								
497	496	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 100 BOLSAS DE ROSA DE JAMAICA NATURAL, 35 BOLSAS DE CANELA EN RAJA, 49 BOTES DE CREMORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E36946427	3486303	TOC RENOJ CECILIO	3,822.80			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	3,822.80	3,822.80	0.00								
507	506	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y 60 MARCADORES TIPO RESALTADOR COLOR AMARILLO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E37064274	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	450.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	216.00	216.00	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	234.00	234.00	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.
510	503	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TÓNER COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO MAGENTA Y TINTAS COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN, MAGENTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Monto: 80,474.00 Fecha Publicación: 17/10/2017 3:52:22 p. m. NOG 7033931	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	80,474.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	267	0101	11	0	13,123.00	13,123.00	0.00								
	01	000	000	002	000	267	0101	11	0	55,098.00	55,098.00	0.00								
	01	000	000	003	000	267	0101	11	0	12,253.00	12,253.00	0.00								
516	515	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRÍLICA MATE BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO, PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E37120298	6040756	DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	267	0101	11	0	6,200.00	6,200.00	0.00								
536	535	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ENGRAPADORAS, HULES, FOLDERS MANILA Y PLASTICOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNOS EMPASTADOS, MASKING TAPE, LAPICEROS DE GEL VARIOS COLORES, GOMA EN BARRA, HUMEDecedor DE DEDOS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG E37257226	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	13,342.50			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,184.00	2,184.00	0.00								
	01	000	000	001	000	244	0101	11	0	2,241.90	2,241.90	0.00								
	01	000	000	002	000	254	0101	11	0	294.00	294.00	0.00								

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

PAGINA : 5 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,725.00	1,725.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		6,897.60	6,897.60	0.00									
543	542	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE A SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y/O PRESTACIONES LABORALES,, EN LA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 1173-2016-11789, CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-10826 SECRETARÍA JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCIÓN NO. 069-2017	33572011	PEREZ MONTENEGRO LILIAN SUSANA	213,677.42			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	913	0101	11	0		213,677.42	213,677.42	0.00									
545	544	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 1173-2016-11789, CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-10826 SECRETARÍA JUZGADO QUINTO DE TRABAJO, 20 SALARIOS MÍNIMOS DEL AÑO 2016, QUE DEBERÁ HACER EFECTIVA EN LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN RESOLUCION 069-2017	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	49,940.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	913	0101	11	0		49,940.00	49,940.00	0.00									
546	541	31/10/2017		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 7200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE POR VALOR DE Q50.00 C/U Y 4000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE POR VALOR DE Q100.00 C/U PARA SUMINISTRAR A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DS, MCIV, CONTRATO NO. 01-2017-DSM, NOG 6852963, ACDO. MINISTERIAL 1354-2017 DEL 27/10/2017,RESOLUCION SA-714-2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	760,000.00			0.00	APROBADO	AJOROZCO		AJOROZCO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		760,000.00	760,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,689,434.59	1,689,434.59	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 16

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
1678	1655	17/10/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 17/12/1984 AL 01/04/2016); VACACIONES (DEL 01/01/2016 AL 01/04/2016);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN RESOLUCION No.033-2017.			35733314	POP AGUSTIN	119,400.75			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	1602	11		0			118,520.49	118,520.49	0.00									
11	000	000	002	000	415	1602	11		0			880.26	880.26	0.00									
1679	1657	17/10/2017		DEV	NOR	TRF	AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES (DEL 01/01/2016 AL 06/02/2016); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN RESOLUCION No.054-2017.			57689008	ACEYTUNO RAMIREZ DE LOPEZ CONCEPCION	21,671.00			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	411	1401	11		0			3,800.00	3,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	412	1401	11		0			17,525.30	17,525.30	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11		0			345.70	345.70	0.00									
1684	1638	18/10/2017		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/01/2008 AL 01/01/2016; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, SUPERVISOR REGIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, SEGUN RESOLUCION No.124-2017.			2996677	PRADO ORDOÑEZ JOSE ERNESTO	152,395.83			0.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	413	0101	11		0			152,395.83	152,395.83	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1690	348	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 86.22755634% DEL 100% DE LA EST. NO. 34 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 30-06-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-788	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	3,830,923.34			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1299	52		0	3,830,923.34	3,830,923.34	0.00								
1691	348	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 35 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 31-07-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-789	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	4,171,688.33			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1206	52		0	4,171,688.33	4,171,688.33	0.00								
1692	348	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 36 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 31-08-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-790	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	4,509,341.22			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1299	52		0	4,509,341.22	4,509,341.22	0.00								

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

PAGINA : 14 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1700	1694	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 9 PROY: REHAB. Y MEJ. DE CAMINOS SECUNDARIOS EN EL DEPTO DE HUEHE, TRAMOS: I)RD HUE-11, CA-01-SANTA BARBARA, Y II)RD HUE-10, CA-01-SAN JUAN ATITAN, PER. DEL 30-03-2014 AL 31-05-2016 CONTRATO NO. 272-2008 FACT. ORIG. NO. B-505	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,747,074.96			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1399	52		0	2,747,074.96	2,747,074.96	0.00								
1703	1702	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQN MADERA QUE SE UTILIZ EN FABRIC DE FORMALTS EN LA FUNDCN DE ELEMNTS PREFS PARA PTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFTS FRENTES DE TRABAJO DE DGC. ACDO MINIST 928-2017 DEL 10-JUL/2017, CONT. 022-2017-DGC-ADMNTIVO 23-JUN/2017; ACTA RECP 12-2017 DEL 16-AGO/2017; FACT. ORIG. 97.	42682088	PUENTES BAILEY	807,883.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	214	0101	11	0	167,808.00	167,808.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	0401	11	0	59,010.00	59,010.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	0501	11	0	50,680.00	50,680.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	0901	11	0	44,450.00	44,450.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1101	11	0	47,530.00	47,530.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1201	11	0	60,760.00	60,760.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1302	11	0	25,200.00	25,200.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1401	11	0	58,100.00	58,100.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1501	11	0	68,875.00	68,875.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1602	11	0	58,450.00	58,450.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	1703	11	0	59,430.00	59,430.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	2001	11	0	60,760.00	60,760.00	0.00								
11		000	000	002	000	214	2201	11	0	46,830.00	46,830.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1709	348	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 71.12129442% DEL 100% DE LA EST. NO. 37 PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I V-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 AL 30-09-2017 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-797	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2,488,047.11			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1206	52		0	828,311.67	828,311.67	0.00								
11	001	002	000	002	331	1299	52		0	1,659,735.44	1,659,735.44	0.00								
1710	355	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 24.46078031% DEL 100% 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-1546	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	902,396.78			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	902,396.78	902,396.78	0.00								
1711	355	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 27 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 31-08-2017 CONT.NO.006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1547	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	1,933,581.41			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	1,933,581.41	1,933,581.41	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1712	355	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 28 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 SUCHITEPÉQUEZ PER.01 AL 30-09-2017 CONT.NO.006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1549	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	1,999,552.74			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	1,999,552.74	1,999,552.74	0.00								
1716	1715	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 3 TRAMO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ 8, TRAMO: ALDEA GUINEALES - SANTO TOMÁS LA UNIÓN PERIODO DEL 01 AL 30-09-2017 CONTRATO NO.010-2017-DGC. FACT. ORIG. NO. A-988	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	1,007,443.84			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	11		0	1,007,443.84	1,007,443.84	0.00								
1753	1219	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 14 CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 47-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2017 FACT. ORIG. NO. A-3175	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	6,272,054.43			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0499	52		0	6,272,054.43	6,272,054.43	0.00								
1754	1219	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 15 CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 47-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. A-3176	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	11,178,032.45			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0499	52		0	11,178,032.45	11,178,032.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1755	1727	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION DE TRABAJO NO. 1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13, TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO. LONGITUD APROXIMADA: 14.6 KMS CONTRATO NO. 008-2017-DGC PER. DEL 08 AL 31-08-2017 FACT. ORIG. NO. A-656	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	208,678.37			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1101	52		0	208,678.37	208,678.37	0.00								
1756	1727	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION DE TRABAJO NO. 2 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13, TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO. LONGITUD APROXIMADA: 14.6 KMS CONTRATO NO. 008-2017-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. A-657	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	630,755.13			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1101	52		0	630,755.13	630,755.13	0.00								
1762	1757	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	FTE 11 55.88265970% Y FTE 52 44.11734030% EST. NO. 6 MEJOR. CARRETERA RD SCH-7, TRAMO I:KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO)-KM.196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA),LONG. APROX.27.00 KMS. CONTRATO NO. 027-2016-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2017 FACT.ORIG.Y CERT.A-659	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	1,075,386.98			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	52		0	1,075,386.98	1,075,386.98	0.00								
1763	369	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	FTE 11 55.88265970% Y FTE 52 44.11734030% EST. NO. 6 MEJOR. CARRETERA RD SCH-7, TRAMO I:KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO)-KM.196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA),LONG. APROX.27.00 KMS. CONTRATO NO. 027-2016-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2017 FACT.ORIG.Y CERT.A-659	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	1,362,173.79			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	11		0	1,362,173.79	1,362,173.79	0.00								

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

PAGINA : 18 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1764	897	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No. 17 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011 PER. 01 AL 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. B-435	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO	2,371,605.20			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	1609	52		0	2,371,605.20	2,371,605.20	0.00								
1768	1768	26/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OF. CENTRALES DE LA DGC OF. CENTRALES FAC. SERIE BZ NOS. 103345029;103345031;103345030;103442806;103442745;103442744;103442547; PERIODO 06-SEPTIEMBRE AL 06-OCTUBRE-2017; NPG E-37031414.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	44,451.32			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	44,451.32	44,451.32	0.00								
1772	1683	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 14/07/2009 AL 06/01/2011); VACACIONES 9 DIAS DEL 2009 Y 20 DIAS 2010 (DEL 01/01/2011 AL 06/01/2011);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A DGC., RESOL. DGC-060-2017.	464512K	PIVARAL ALBARIZAES BYRON	67,659.46			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	42,585.71	42,585.71	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	25,073.75	25,073.75	0.00								
1806	1724	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 58.48292025% DEL 100% EST.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-805	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	6,010,675.31			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3600	52		0	6,010,675.31	6,010,675.31	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1807	1724	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 7 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO II: KM. 196+000 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA) - KM. 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.00 KMS. CONTRATO NO. 021-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-07-2017 FACT. ORIG. NO. A-806	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	9,930,002.80			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	9,930,002.80	9,930,002.80	0.00								
1808	1724	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 8 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO II: KM. 196+000 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA) - KM. 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.00 KMS. CONTRATO NO. 021-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-08-2017 FACT. ORIG. NO. A-807	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	12,014,140.75			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	12,014,140.75	12,014,140.75	0.00								
1809	1724	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 37.04255317% DEL 100% EST. NO. 9 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 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. A-808	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2,045,181.14			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	2,045,181.14	2,045,181.14	0.00								
1810	1320	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 42.35204289% DEL 100% ESTIMACION NO. 58 PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-07-2017 FACT. ORIG. NO. A-3177	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	1,436,493.77			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	52		0	1,436,493.77	1,436,493.77	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1811	1320	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 59 PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-08-2017 FACT. ORIG. NO. A-3178	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	1,934,612.08			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	52		0	1,934,612.08	1,934,612.08	0.00								
1812	507	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 60 PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. A-3179	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD	11,206,901.08			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	11		0	11,206,901.08	11,206,901.08	0.00								
1813	1492	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST.NO.34 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-09-2017 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT.ORIG.NO.HW-1	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	11,735,145.39			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	0699	52		0	11,735,145.39	11,735,145.39	0.00								
1814	1804	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 30 + S/COST. PROV. REHAB.Y CONST. DE 2 CARR. ADIC.EN SUBTRAMO:ORATORIO-VALLE NUEVO,CONSTITUYE LA FASE II DE TRAMO:BARBERENA-EL MOLINO Y ACC.A VALLE NVO PER.01 AL 30-09-2017 CONT.420-2008 ESC.PUB. NO. 6 RES. SA-52-2010 FACT. ORIG. NO. HW-2	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD	752,130.74			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	004	331	0699	52		0	752,130.74	752,130.74	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1815	1121	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 3 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-154	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								
1816	1448	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 18.89298437% DEL 100% ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - LA AVELLANA LONGITUD APROXIMADA: 18.0 KMS. CONTRATO NO. 012-2017-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-08-2017 FACT. CAMB. ORIG. NO. G-78 REC. DE CAJA NO. 363	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	121,052.52			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	331	0609	41		0	121,052.52	121,052.52	0.00								
1817	1448	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - LA AVELLANA LONGITUD APROXIMADA: 18.0 KMS. CONTRATO NO. 012-2017-DGC PERIODO DEL 01 AL 30-09-2017 FAC. CAMB. ORIG. NO. G-75 REC. DE CAJA NO. 360	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	2,621,165.66			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	331	0609	41		0	2,621,165.66	2,621,165.66	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1820	500	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 0.00912650% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 33 DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-03-2017 FACT. ORIG. NO. D2-615	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	49.90			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	52		0	49.90	49.90	0.00								
1821	500	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 14.12861228% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 35 + S/COSTO PROV. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2017 FACT.ORIG.NO.D2-614	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	83,599.41			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	52		0	83,599.41	83,599.41	0.00								
1822	1819	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 1 MEJORAMIENTO CARRETERA, RD QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA. LONGITUD APROXIMADA: 12.0 KMS. CONTRATO NO. 25-2017-DGC-C PER. DEL 08 AL 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. C-2206	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	328,418.68			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1499	11		0	328,418.68	328,418.68	0.00								
1825	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARC. Y FINAL DEL 9.49415272% DEL 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.B-75	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	19,194.47			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	19,194.47	19,194.47	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1826	1160	28/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 46 + 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 29-02-2016 FACT. ORIG.NO. B-76			1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	202,171.49			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			202,171.49	202,171.49	0.00									
1827	1160	28/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 47 + 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 31-03-2016 FACT. ORIG. NO. B-77			1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	202,171.49			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			202,171.49	202,171.49	0.00									
1828	1143	28/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 2 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y RIESGO DE LOS PUENTES: 1 EL JOBO; 2 PUENTE KM. 31.5, MILPAS ALTAS; 3 LAS LAJAS CONTRATO NO. 009-2017-DGC-E FACT. ORIG. NO. A-423			5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	565,362.71			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	001	181	0307	11		0			160,924.50	160,924.50	0.00									
11	001	001	000	001	181	0314	11		0			160,924.50	160,924.50	0.00									
11	001	001	000	001	181	2212	11		0			243,513.71	243,513.71	0.00									
1829	1160	28/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 48 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 03 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. B-78			1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	485,533.15			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			485,533.15	485,533.15	0.00									

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

PAGINA : 24 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1830	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 49 + 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 31-12-2016 FACT. ORIG. NO. B-79	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	520,214.25			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	520,214.25	520,214.25	0.00								
1831	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 50 + S/COSTO PROV. - S/COSTOS DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-06-2017 FACT. ORIG. NO. B-80	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	499,009.89			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	499,009.89	499,009.89	0.00								
1832	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 51 + 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 31-07-2017 FACT. ORIG. NO. B-81	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	520,214.25			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	520,214.25	520,214.25	0.00								
1833	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 52 + 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 31-08-2017 FACT. ORIG. NO. B-82	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	520,214.25			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	520,214.25	520,214.25	0.00								
1834	1160	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No. 53 + 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 30-09-2017 FACT. ORIG. NO. B-83	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	520,214.25			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	520,214.25	520,214.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
1848	1846	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV ADQUISN DE CEMENTO HIDRÁULICO DE 4000 PSI PARA REALIZAR TRABAJOS DE INGENIERÍA CIVIL A CARGO DE LA DIV MANTTO X ADMÓN DE DGC., ACDO MINIST 799-2017 DEL 16-6-2017 Y CONT 019-2017-DGC-ADMTIVO DEL 8-6-2017, ACTA RECPN 9-2017 DEL 6-7-2017; FACT. ORIG. A4-86.	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	877,032.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	274	0101	11	0	104,130.00	104,130.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	0401	11	0	63,960.00	63,960.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	0501	11	0	60,294.00	60,294.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	0901	11	0	63,960.00	63,960.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1101	11	0	60,294.00	60,294.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1201	11	0	62,088.00	62,088.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1302	11	0	65,832.00	65,832.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1401	11	0	65,754.00	65,754.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1501	11	0	65,832.00	65,832.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1602	11	0	63,960.00	63,960.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1703	11	0	58,500.00	58,500.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1804	11	0	14,586.00	14,586.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	2001	11	0	65,754.00	65,754.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	2201	11	0	62,088.00	62,088.00	0.00								
1859	1852	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 39 PROY: PAV. RN7E, TRAMO IV EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-08-2013 T.C. Q.7.34586 FACT. ORIG. NO. A-798	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	418,526.48			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	001	000	004	188	1899	52	0	418,526.48	418,526.48	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1860	1852	31/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 41 PROY: PAV. RN7E, TRAMO IV EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-10-2013 T.C. Q.7.34586 FACT. ORIG. NO. A-800	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	418,526.48			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	188	1899	52	0		418,526.48	418,526.48	0.00									
1861	1852	31/10/2017		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 40 PROY: PAV. RN7E, TRAMO IV EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-09-2013 T.C. Q.7.34586 FACT. ORIG. NO. A-799	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	418,526.48			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	188	1899	52	0		418,526.48	418,526.48	0.00									
1866	1852	31/10/2017		DEV	NOR	OGA	IER. PAGO PACIAL DEL 26.35306611% DEL DOCTO. DE COBRO NO.42 PROY: PAV. RN7E, TRAMO IV EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-11-2013 T.C. Q.7.34586 FACT. ORIG. NO. A-801	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	110,294.56			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	188	1899	52	0		110,294.56	110,294.56	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										129,081,383.42	129,081,383.42	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	73

PAGINA : 27 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
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 : 29 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3006	2412	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-024-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0361-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 968, TRAMOS: L-024 CIUDAD VIEJA - SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES - SANTA CATARINA BARAHONA,BIFURCACION RN-14 - DESVIO A SAN MIGUEL DUEÑA	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	49,685.73			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	3,718.38	3,718.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	45,967.35	45,967.35	0.00								
3011	2701	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-036-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0173-2017-COV, FACTURA SERIE A-1 No. 46 TRAMOS: L-036 CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO LA LAGUNA	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	56,942.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0707	29		0	16,673.40	16,673.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0715	29		0	11,338.30	11,338.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0716	29		0	3,266.00	3,266.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0717	29		0	8,018.00	8,018.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0718	29		0	14,514.00	14,514.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	3,132.90	3,132.90	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3041	2265	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-021-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0213-2017-COV, FACTURA SERIE G No. 220 TRAMOS: L-021 SAN LUCAS - RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO, RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN, BIF	2434317K	RALDA CASTELLANOS KARLA PAOLA DEL	52,261.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	11,771.66	11,771.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	40,489.89	40,489.89	0.00								
3047	3044	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 PERIODO DEL 13 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-005-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0303-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 64 TRAMOS: L-005 PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PA	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	23,197.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	2,665.28	2,665.28	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	20,531.72	20,531.72	0.00								
3061	2756	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0189-2017-COV, FACTURA A-218, TRAMOS:LA PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 - SANTA ROSALIA, Km. 11+500 SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO BIFURCACION CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN JOSE PIN	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	59,272.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	5,476.92	5,476.92	0.00								
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	36,262.07	36,262.07	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3067	2739	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-136-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0301-2017-COV, FACTURA A-001, TRAMOS: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIERO..	12107077	CIFUENTES SAGASTUME MARIA EUGENIA	71,573.82			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	19,243.20	19,243.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	52,330.62	52,330.62	0.00								
3068	2717	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-019-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0112-2017-COV, FACTURA B-245, TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA CAJOLA - SIBILIA SIBILIA - HUITAN HUITAN - CABRICAN COLOMBA - SAN JUAN OSTUN	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	678,452.33			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0909	29		0	378,975.81	378,975.81	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	299,476.52	299,476.52	0.00								
3069	2343	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-140-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0366-2017-COV, FACTURA SERIE C No. 5 TRAMOS: L-140 GUALAN - EL CHAGÚITON, EL CHAGÚITON - LA UNION.	65977009	DE LEON VELASCO LUIS ALBERTO	51,798.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	37,449.48	37,449.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	14,349.12	14,349.12	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3070	2726	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-033-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0168-2017-COV, FACTURA A-614, TRAMOS:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO BIFURCACION CA-	7205376	MORALES HERNANDEZ FREDY ALBERTO	310,746.43			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1309	29		0	40,179.10	40,179.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	1319	29		0	90,390.69	90,390.69	0.00								
11	001	000	002	000	173	1329	29		0	94,731.36	94,731.36	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	85,445.28	85,445.28	0.00								
3071	2897	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-040-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0153A-2017-COV, FACTURA A-0167, TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE CHICHE - CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ JOYABAJ - CHOAQUENUN PALIBATZ - ALDEA LOS VOLCANCI	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	554,199.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1402	29		0	479,742.33	479,742.33	0.00								
11	001	000	002	000	173	1412	29		0	74,456.81	74,456.81	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3072	2195	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-146-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0255-2017-COV, FACTURA B-4, TRAMO: FRONTERAS (RIO DULCE), BIFURCACION RN-07-E - CASTILLO SAN FELIPE, EL ESTOR - PUENTE SUMACHE, PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA	98,135.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	98,135.10	98,135.10	0.00								
3073	3036	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 23 JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO T-065-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0175-2017-COV, FACTURA C-129, TRAMOS:TIKAL - UAXACTUN BIFURCACION CA-13, LA POLVORA - LA BLANCA..	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	164,924.91			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1707	29		0	164,924.91	164,924.91	0.00								
3074	3000	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-042-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0404-2017-COV, FACTURA A1-232, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JOSE EL IDOLO SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MA	12697389	ESTEBAN GARCIA CARLOS ARTURO	322,509.64			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	322,509.64	322,509.64	0.00								
3075	2250	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO L-157-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0250-2017-COV, FACTURA A-58, TRAMOS: COLPETEN - SANTA ANA..	5499992	MANSILLA SUAZO GODINEZ MARIA DEL CARMEN	78,584.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1706	29		0	78,584.98	78,584.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3076	2743	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-063-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0143-2017-COV, FACTURA B-585, TRAMOS: SAN JUAN (BIFURCACION CA-13) - AGRICULTORES UNIDOS - LA AMISTAD - EL QUETZALITO - EBENEZER - LA ORIENTAL(BIFURCACION RD-PET-07)	8586489	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	374,287.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	374,287.14	374,287.14	0.00								
3077	3002	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-048-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0042-2017-COV, FACTURA B-254, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA HORQUETA LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBI	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	537,883.37			490,458.07	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	244,291.53	244,291.53	0.00								
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	149,009.60	149,009.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	144,582.24	144,582.24	0.00								
3078	2236	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 07 AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-159-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0343-2017-COV, FACTURA A-157, TRAMOS: SAN FRANCISCO - SAN BENITO, SAN BENITO - EL RECREO, EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14)..	15260046	MAKEPEACE DE LEON DE MENDEZ MARINA	57,744.57			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1703	29		0	16,877.91	16,877.91	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 : 39 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3086	2437	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-034-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0371-2017-COV, FACTURA C-502, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR (CUYUTA) - SAN MIGUEL LAS FLORES - EL COCO - BIFURCACION CA-02-ORIENTE, MASAGUA - FINCA GENOVA - EL NARANJO.	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	113,079.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0505	29		25,272.68	25,272.68	0.00								
11		002	000	002	000	173	0599	29		87,806.32	87,806.32	0.00								
3087	3020	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-181-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0351-2017-COV, FACTURA A-107, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO.	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	77,368.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0299	29		77,368.00	77,368.00	0.00								
3088	2773	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2017-COV, FACTURA D-162, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACION CA-09-NO	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	623,245.18			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1903	29		526,851.71	526,851.71	0.00								
11		001	000	002	000	173	1904	29		96,393.47	96,393.47	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3089	2981	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO T-028-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0205-2017-COV, FACTURA A-340, TRAMOS: FINCA GRADIELA (BIFURCACION RD-SCH-14) -FINCA MONTECRISTO (BIFURCACION RD-SCH-12), SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN -SAMAYAC, SAN BERNARDINO - LAS ANIMAS - SAN JO	25648888	MOLINA GOMEZ JOSE AURELIO	676,809.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1006	29		0	676,809.39	676,809.39	0.00								
3090	2495	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-014-2017, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0234-2017-COV, FACTURA D-302, TRAMO: VILLA CANALES - EL RELLENO, BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01, RD-GUA-27, VILLA CANALES - PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN..	17441595	ACEVEDO OGALDEZ CARMEN MARITZA	52,450.63			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	434.00	434.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	52,016.63	52,016.63	0.00								
3091	3020	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-181-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0351-2017-COV, FACTURA A-108, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO.	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	72,480.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	72,480.00	72,480.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3092	2981	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-028-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0205-2017-COV, FACTURA A-354, TRAMOS: FINCA GRADIELA (BIFURCACION RD-SCH-14) -FINCA MONTECRISTO (BIFURCACION RD-SCH-12), SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN -SAMAYAC, SAN BERNARDINO - LAS ANIMAS - SAN JOSE EL IDO	25648888	MOLINA GOMEZ JOSE AURELIO	510,209.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1006	29	0	191,298.09	191,298.09	0.00								
11		002	000	002	000	173	1011	29	0	83,697.74	83,697.74	0.00								
11		002	000	002	000	173	1099	29	0	235,213.27	235,213.27	0.00								
3093	2626	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-183-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0394-2017-COV, FACTURA A-110, TRAMOS: SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA, SALAMA - LLANO GRANDE, LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA..	30364221	VASQUEZ JIMENEZ JUANA LUCRECIA	101,126.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1501	29	0	101,126.68	101,126.68	0.00								
3094	2898	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO S-041-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0217-2017-COV, FACTURA B-446, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ALDEA MAL PASO - JONES, BIFURCACION CA-	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	61,591.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	1903	29	0	21,912.08	21,912.08	0.00								
11		001	000	002	000	188	1904	29	0	35,733.13	35,733.13	0.00								
11		001	000	002	000	188	1909	29	0	3,945.79	3,945.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3096	3022	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 07 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO OC-006-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0451-2017-COV, FACTURA A-153, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUETZALTENANGO, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SAN MARCOS..	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	328,840.62			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	328,840.62	328,840.62	0.00								
3097	2178	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-045-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0342-2017-COV, FACTURA D-105, TRAMOS:PUERTO DE SAN JOSE PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL PUERTO QUETZAL - PUERT	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	8,187.22			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	8,187.22	8,187.22	0.00								
3098	3051	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-078-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0157-2017-COV, FACTURA C-2, TRAMOS: SENAHU - CAHABON..	11917334	CASTAÑEDA MATTAL DALIA	1,292,027.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	1,292,027.50	1,292,027.50	0.00								
3099	2385	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO S-060-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0088-2017-COV, FACTURA D-5, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-082-2017, L-190-2017, L-191-2017 Y L-192-2017	27414698	GARCIA ALFARO JUAN PABLO	24,126.56			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2101	29		0	6,491.48	6,491.48	0.00								
11	001	000	002	000	188	2102	29		0	3,839.66	3,839.66	0.00								

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

PAGINA : 44 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3102	2062	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO T-038-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2017-COV, FACTURA A-156, 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	208,738.34			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	002	000	002	000	173	0503	29	0			5,461.50	5,461.50	0.00									
	11	002	000	002	000	173	0507	29	0			42,943.00	42,943.00	0.00									
	11	002	000	002	000	173	0599	29	0			160,333.84	160,333.84	0.00									
3103	3034	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-054-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0207a-2017-COV, FACTURA B-57, TRAMOS:BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS - BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL AMATE SAN IXTAN, BIFURCACION RD-JUT-03 - LA LAGUNA LA LAGUNA -EL PINAL - COMAPA BIFUR			67051960	ANDREMI SOCIEDAD ANONIMA	129,528.17			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	2211	29	0			129,528.17	129,528.17	0.00									
3104	2282	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-049-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0120-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 321, TRAMOS: B-049 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE.			4364031	CUELLAR MANZO ALVARO ALFREDO	41,862.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	0613	29	0			6,260.00	6,260.00	0.00									
	11	001	000	002	000	173	0699	29	0			35,602.88	35,602.88	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	0506	29	0				111,933.64	111,933.64	0.00									
3138	2211	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO L-174-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0417-2017-COV, FACTURA A-114, TRAMOS: COBAN - FINCA CHITOC.,			55024572	ALVAREZ MORALES NINFA ALEJANDRA	51,044.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1699	29	0				51,044.00	51,044.00	0.00									
3139	2471	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-005-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0208-2017-COV, FACTURA A-380, TRAMOS:EL BOTADERO - EL JOCOTILLO EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA L			38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	1,546,757.58			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0116	29	0				1,546,757.58	1,546,757.58	0.00									
3141	2265	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-021-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0213-2017-COV, FACTURA G-221, TRAMOS: L-021 SAN LUCAS - RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO, RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN, BIFURCAC			2434317K	RALDA CASTELLANOS KARLA PAOLA DEL	52,261.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0304	29	0				12,121.66	12,121.66	0.00									
11	001	000	002	000	173	0399	29	0				40,139.89	40,139.89	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3143	2247	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-179-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0309-2017-COV, FACTURA 131, TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO, ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE..	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	68,889.22			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	33,878.48	33,878.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	35,010.74	35,010.74	0.00								
3144	2245	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTOD DE SUPERVISION S-043-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0086-2017-COV, FACTURA SERIE C No. 18, PROYECTOS SUPERVISADOS L-146-2017, L-147-2017 Y T-054-2017.	17323746	VALLS ROBLES FERNANDO	67,081.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1802	29		0	48,988.64	48,988.64	0.00								
11	002	000	002	000	188	1801	29		0	11,918.60	11,918.60	0.00								
11	002	000	002	000	188	1804	29		0	6,174.56	6,174.56	0.00								
3146	2444	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-185-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0389-2017-COV, FACTURA C-004, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, MORAZAN - MARAJUMA, BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA, EL R	1375334	ESCALANTE YUMAN JOSE RENE	85,830.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	85,830.50	85,830.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3150	3062	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-187-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0353-2017-COV, FACTURA A-106, TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000, PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA CORONA KM. 20+00	8154112	VELASQUEZ LOPEZ JORGE RENE	64,416.27			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	18,099.26	18,099.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	23,899.40	23,899.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	22,417.61	22,417.61	0.00								
3152	2199	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-017-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2017-COV, FACTURA A-129, TRAMOS: GUATEMALA - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, BIFURCACION RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA, BIFURCACION RD-GUA-56, SAN PEDRO SACATEPE	12453722	MORALES QUÍÑONEZ CASTAÑEDA	61,241.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	10,818.40	10,818.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	30,631.20	30,631.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	19,792.00	19,792.00	0.00								

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

PAGINA : 55 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3155	3151	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-188-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0352-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 168 TRAMOS: L-188 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO.	16522559	ZETINO GONZALEZ CECILIO	53,334.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	53,334.40	53,334.40	0.00								
3156	2960	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-075-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0458-2017-COV FACTURA A-303 PROYECTO SUPERVISADO: CP-010-2017.	1455516	ORTIZ ALVAREZ FERNANDO	66,110.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	66,110.40	66,110.40	0.00								
3158	3154	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-019-2017, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0357-2017-COV, FACTURA A-104, TRAMO: BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES	33278466	VIELMAN AVALOS GLORIA JULISA	52,424.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	20,660.60	20,660.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	7,742.90	7,742.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	3,611.20	3,611.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	20,409.70	20,409.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3159	2734	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO T-058-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0147-2017-COV, FACTURA A-168, TRAMOS: SANTA ISABEL - ACTELA - LA GLORIA - TUILA TUILA - POZA DEL DANTO POZA DEL DANTO - SECHACTI SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN)	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	807,580.19			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1615	29		0	807,580.19	807,580.19	0.00								
3161	2389	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-190-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0364-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 104, TRAMOS: L-190 JALAPA - EL TABLON, EL TABLON - PINALITO, PINALITO - SAN PEDRO PINULA.	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	41,560.59			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	11,273.59	11,273.59	0.00								
11	001	000	002	000	173	2102	29		0	30,287.00	30,287.00	0.00								
3162	2734	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-058-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0147-2017-COV, FACTURA A-167, TRAMOS: SANTA ISABEL - ACTELA - LA GLORIA - TUILA TUILA - POZA DEL DANTO POZA DEL DANTO - SECHACTI SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN)	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	646,059.76			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1615	29		0	232,180.60	232,180.60	0.00								
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	413,879.16	413,879.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3163	2181	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-022-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0214-2017-COV, FACTURA E-5, TRAMO: BIFURCACION RN-14, SAN LUIS LAS CARRETAS - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL MORAZAN, ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, BI	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	63,762.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	16,908.45	16,908.45	0.00								
11	001	000	002	000	173	0303	29		0	11,027.25	11,027.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	12,729.15	12,729.15	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	23,097.30	23,097.30	0.00								
3167	2281	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-025-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0333-2017-COV, FACTURA B-9, TRAMOS: L-025 BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO,SAN JACINTO - SAN MAR	368067	GUZMAN OLIVA JOSE ANTONIO	83,080.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0413	29		0	5,752.00	5,752.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	77,328.00	77,328.00	0.00								
3168	2439	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-079-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2017-COV, FACTURA S-221, TRAMOS: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA SALAMA - TEMPISQUE	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	153,882.07			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	98,788.80	98,788.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3185	3173	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-057-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0183-2017-COV, FACTURA C-1403, TRAMOS: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTUJA - LA Balsa - SOCELA - MACHAQUILAITO - EL ZAPOTE -ARROYO SAN MARTIN SAN MARTIN (BIFURCACION RD-PET-21) - MACHAQUILAITO (BIFU	16150287	LOPEZ GUILLEN HANZ GIOVANNI	251,130.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	251,130.87	251,130.87	0.00								
3186	2306	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-032-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0170-2017-COV, FACTURA A-138, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (KM. 136+470) AGUA ESCONDIDA - DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400), DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800)	12194182	AVILES ROBLES BAUTISTA MIRNA JEANNETTE	112,112.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0712	29		0	38,192.00	38,192.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0713	29		0	30,652.80	30,652.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	43,268.00	43,268.00	0.00								
3189	2736	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-060-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0107-2017-COV, FACTURA A-552, TRAMOS: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA.	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	293,410.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	293,410.80	293,410.80	0.00								

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

PAGINA : 61 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3190	3187	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 1 PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-025-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0059-2017-COV, FACTURA SERIE B No. 124, PROYECTOS SUPERVISADOS T-028-2017, T-029-2017 Y T-030-2017.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	157,458.84			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1006	29		0	157,458.84	157,458.84	0.00								
3191	2697	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-035-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0314-2017-COV, FACTURA B-256, TRAMO: BIFURCACION RN-01, (LA CUCHILLA) - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN, CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 - LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04, SANTA LUCIA UTATLAN - P	70522103	HERRERA RODRIGUEZ URBANO	40,926.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0702	29		0	5,330.30	5,330.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	12,850.10	12,850.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	22,745.80	22,745.80	0.00								
3193	3187	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-025-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-059-2017-COV, FACTURA SERIE B No. 125 PROYECTOS SUPERVISADOS T-028-2017, T-029-2017 Y T-030-2017.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	70,503.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1006	29		0	58,496.21	58,496.21	0.00								
11	002	000	002	000	188	1099	29		0	12,007.75	12,007.75	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3194	2376	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-051-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0354-2017-COV, FACTURA AA-4, TRAMOS: DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU, DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, SAN FELIPE RETALHULEU - BIFURCACION CITO 180	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	81,851.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1099	29	0	16,208.76	16,208.76	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1101	29	0	1,145.69	1,145.69	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1103	29	0	2,723.37	2,723.37	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1104	29	0	16,058.50	16,058.50	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1199	29	0	45,715.08	45,715.08	0.00								
3197	2353	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-005-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-035-2017-COV, FACTURA 1314, PROYECTOS SUPERVISADOS B-009-2017, B-010-2017, L-021-2017, L-022-2017 Y L-024-2017.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	69,935.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0301	29	0	6,730.70	6,730.70	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0303	29	0	2,850.88	2,850.88	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0304	29	0	7,543.36	7,543.36	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0306	29	0	6,416.12	6,416.12	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0399	29	0	46,393.94	46,393.94	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3198	2945	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-107-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0356-2017-COV, FACTURA B-110, TRAMOS: L-107 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA HORQUETA.	40972402	RAMOS MENDEZ LARISSA GABRIELA	46,878.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	46,878.87	46,878.87	0.00								
3201	2095	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-113-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0325-2017-COV, FACTURA A-108, TRAMOS: BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO, BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA - ALDEA CHAPAS - EL CHILTEPE, BIFURCA	18041981	CANIZ LARIOS HENRY OMAR	80,702.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	47,474.60	47,474.60	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								
3202	2967	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO S-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0341-2017-COV, FACTURA A-104, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-001-2017 Y P-005-2017	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	83,976.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1217	29		0	27,992.29	27,992.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	27,992.29	27,992.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	27,992.29	27,992.29	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3204	2123	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-114-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0239-2017-COV, FACTURA A-54, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA IXHUATAN..	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	85,408.05			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	85,408.05	85,408.05	0.00								
3206	3205	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-055-2017, PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0236-2017-COV, FACTURA D-30, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-075-2017, T-076-2017 Y T-078-2017.	27763986	LEMUS GUERRA ALMA VIOLETA	108,136.00			99,081.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1611	29		0	17,899.35	17,899.35	0.00								
11	002	000	002	000	188	1612	29		0	52,741.97	52,741.97	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29		0	37,494.68	37,494.68	0.00								
3209	3208	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-056-2017, PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0094-2017-COV, FACTURA A-65, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-179-2017, L-180-2017, L-181-2017 Y L-183-2017.	5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS	94,690.03			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	24,667.21	24,667.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	1501	29		0	24,722.96	24,722.96	0.00								
11	001	000	002	000	188	1507	29		0	22,486.18	22,486.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	22,813.68	22,813.68	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3210	2355	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-006-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0100-2017-COV, FACTURA A-202, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-025-2017, L-027-2017 Y T-003-2017.			9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	60,125.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	0407	29	0			10,171.64	10,171.64	0.00									
	11	001	000	002	000	188	0409	29	0			11,482.09	11,482.09	0.00									
	11	001	000	002	000	188	0413	29	0			1,759.76	1,759.76	0.00									
	11	001	000	002	000	188	0499	29	0			23,463.42	23,463.42	0.00									
	11	002	000	002	000	188	0403	29	0			13,248.09	13,248.09	0.00									
3212	3211	13/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-067-2017, PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0093-2017-COV, FACTURA A-247, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-005-207 Y OC-006-2017.			9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	96,687.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	0999	29	0			66,135.09	66,135.09	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1199	29	0			25,254.55	25,254.55	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1299	29	0			5,297.86	5,297.86	0.00									
3217	2348	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-056-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0277-2017-COV, FACTURA SERIE D No. 153 TRAMOS: L-056 ALDEA EL TRIUNFO - TECUN UMAN, "BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN, TECUN UMAN - PUERTO DE OCOS.			30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	51,511.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	1217	29	0			16,508.94	16,508.94	0.00									
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0			35,002.52	35,002.52	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3220	2216	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-086-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0242-2017-COV, FACTURA A-90, TRAMOS: USPANTAN - CUNEN, CHICAMAN - USPANTAN, BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ..			41801288	SOLLOY CAJBON VICTOR MANUEL	96,980.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	1410	29	0			40,600.00	40,600.00	0.00									
	11	001	000	002	000	173	1419	29	0			15,800.00	15,800.00	0.00									
	11	001	000	002	000	173	1499	29	0			40,580.00	40,580.00	0.00									
3221	2522	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-076-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0268-2017-COV, FACTURA NO. 381, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN, SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO..			12388815	GOMEZ TEO ANGEL	69,321.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	173	1399	29	0			41,797.18	41,797.18	0.00									
	11	001	000	002	000	173	1416	29	0			27,524.81	27,524.81	0.00									
3222	3215	16/10/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-070-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0074-2017-COV, FACTURA C-258, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-004-2017 Y DM-003-2017.			8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS	-76,760.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	1399	29	0			-50,496.95	-50,496.95	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1499	29	0			-26,263.76	-26,263.76	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
3223	3214	16/10/2017		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-070-2017, PERIODO DEL 09 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0074-2017-COV, FACTURA C-259, PROYECTO SUPERVISADO: SG-004-2017.			8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS	-124,814.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	0599	29	0			-37,196.87	-37,196.87	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1099	29	0			-27,499.94	-27,499.94	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1199	29	0			-20,022.76	-20,022.76	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1299	29	0			-35,474.36	-35,474.36	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1399	29	0			-4,620.78	-4,620.78	0.00									
3224	3213	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-070-2017, PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0074-2017-COV, FACTURA C-259, PROYECTO SUPERVISADO: SG-004-2017.			8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS	124,814.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	0599	29	0			37,196.87	37,196.87	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1099	29	0			27,499.94	27,499.94	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1199	29	0			20,022.76	20,022.76	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1299	29	0			35,474.36	35,474.36	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1399	29	0			4,620.78	4,620.78	0.00									
3225	3213	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-070-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0074-2017-COV, FACTURA C-258, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-004-2017 Y DM-003-2017.			8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS	76,760.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	1399	29	0			50,496.95	50,496.95	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1499	29	0			26,263.76	26,263.76	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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 : 70 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3292	3257	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-034-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2017-COV, FACTURA A-000069, TRAMOS:OJEHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ HUEHUETENANGO - ALDEA CHINACA, BIFURCACION RD-HUE-15 BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN BIFURCA	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	388,617.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1301	29		0	128,150.00	128,150.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	56,600.00	56,600.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	203,867.00	203,867.00	0.00								
3293	2246	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-175-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0385-2017-COV, FACTURA B-003, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA.	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	43,243.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	43,243.79	43,243.79	0.00								
3294	2061	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO P-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0434-2017-COV, FACTURA A-803, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE SACATEPEQUEZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE CHIMALTENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES E	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	846,088.14			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	846,088.14	846,088.14	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3296	3003	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-058-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0128-2017-COV, FACTURA A-140, TRAMOS:BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA LOS PLANES BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA VEGUITAS JOCOTAN - EL FLORIDO	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	861,893.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2004	29		0	519,228.38	519,228.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	2005	29		0	342,665.50	342,665.50	0.00								
3297	2241	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO L-176-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0368-2017-COV, FACTURA A-58, TRAMOS: SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIFURCACION RN-05.	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	82,669.05			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	82,669.05	82,669.05	0.00								
3298	3230	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO L-189-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0321-2017-COV, FACTURA A-251, TRAMOS: JALAPA, KM. 70+570 - RN-19 KM. 89+000 (RIO AGUACATE)	83344047	GUTIERREZ MARADIAGA KATHERINE	96,043.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	96,043.40	96,043.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3299	2129	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-049-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0297-2017-COV, FACTURA C-64, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, GENOVA - FLORES COSTA CUCA (SALIDA), BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA), BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, C	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	59,847.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	15,423.40	15,423.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	27,673.00	27,673.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0922	29		0	9,289.00	9,289.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	7,462.00	7,462.00	0.00								
3300	3054	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 07 AL 31 DE JULIO DE 2017, PROYECTO L-127-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0320-2017-COV, FACTURA B-205, TRAMOS: CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA, SAN JOSE LA ARADA - IPALA, BIFURCACION RD-CHI-04 - IPALA (NUEVO ACCESO) - BIFURCACION RD-CHI-01-A..	41998928	JUAREZ GUILLEN SAMUEL ALEJANDRO	59,062.16			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	59,062.16	59,062.16	0.00								
3301	2246	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-175-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0385-2017-COV, FACTURA B-005, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA, BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA.	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	43,243.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	43,243.79	43,243.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3302	2136	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-055-2017, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0296-2017-COV, FACTURA NO. 220, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA),LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA		1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	59,715.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1218	29		0		28,242.85	28,242.85	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29		0		31,472.95	31,472.95	0.00									
3303	3007	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-062-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0436-2017-COV, FACTURA D-378, TRAMOS:BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIERO BIFURCACION CA-10 -		825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	466,549.73			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1901	29		0		445,246.21	445,246.21	0.00									
11	001	000	002	000	173	1902	29		0		392.50	392.50	0.00									
11	001	000	002	000	173	1903	29		0		20,518.52	20,518.52	0.00									
11	001	000	002	000	173	1999	29		0		392.50	392.50	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3304	703	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 23 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO T-061-2016, SEGUN CONTRATO 13000-0498-2016-COV, FACTURA FC-274, TRAMOS: (RD-SCH-09-03) SAN LORENZO - FINCA LA CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA LA CHAPINA - KM. 172+940, (RD-SCH-24-02) KM. 166+910 (DESDE LAS CRUCES) - FINCA LA CHAPIN	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	64,040.49			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1006	29	0	43,009.21	43,009.21	0.00								
	11	002	000	002	000	173	1099	29	0	21,031.28	21,031.28	0.00								
3305	2266	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-058-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0337-2017-COV, FACTURA F-6, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA, LA MURALLA - CATARINA, FCA. LA ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA UNION - ALDEA LA LIMA - FCA.	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	79,750.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1215	29	0	39,756.08	39,756.08	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1216	29	0	14,264.32	14,264.32	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1219	29	0	10,802.40	10,802.40	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0	14,927.92	14,927.92	0.00								
3306	2317	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-125-2017, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0396-2017-COV, FACTURA A-559, TRAMO: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE..	4423232	LEMUS SOSA EDGAR HERIBERTO	64,783.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	2010	29	0	36,840.66	36,840.66	0.00								

PAGINA : 75 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
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 : 76 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
3310	3262	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-075-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0172-2017-COV, FACTURA B-00023, TRAMOS:BIFURCACION RN-05-A, COBAN - BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ VERAPAZ) BIFURCACION CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ - SAN CRISTOBAL VERAPAZ BIFU		1884700	INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S	89,485.34			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1604	29		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29		0		88,235.34	88,235.34	0.00									
3311	3243	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-060-2017, PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2017-COV, FACTURA A-1, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR), BIFURCACION RD-SM-03-SUR - EL GUAPINOL..		1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	58,852.92			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1213	29		0		11,821.32	11,821.32	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29		0		47,031.60	47,031.60	0.00									
3312	2260	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-018-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0334-2017-COV, FACTURA A-176, TRAMO: RN-05, PACHALI - MONTUFAR, MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM, BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO, KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - PUENTE VEGA DE GODI		26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	45,753.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0110	29		0		22,012.05	22,012.05	0.00									
11	001	000	002	000	173	0499	29		0		23,741.45	23,741.45	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3314	3242	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-104-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0416-2017-COV, FACTURA A-206, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) - LA GOMERA..	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	55,784.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0503	29		0	55,784.00	55,784.00	0.00								
3315	2214	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-062-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0195-2017-COV, FACTURA B-318, TRAMOS: PALESTINA DE LOS ALTOS-BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	69,255.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0924	29		0	26,700.00	26,700.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1201	29		0	5,430.00	5,430.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1202	29		0	11,250.00	11,250.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1203	29		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	9,375.00	9,375.00	0.00								
3316	1008	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 PROYECTO OC-022-2016 SEGUN CONTRATO 13000-0469-2016-COV, FACTURA B-1509, TRAMOS:RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	445,342.51			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	445,342.51	445,342.51	0.00								

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

PAGINA : 78 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3317	2295	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-037-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0156-2017-COV, FACTURA SERIE B No.210; TRAMOS: L-037 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE - NAHUALA , BIFURC	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	74,038.65			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0701	29		0	23,475.40	23,475.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0705	29		0	12,613.90	12,613.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	37,949.35	37,949.35	0.00								
3318	2138	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-072-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0196-2017-COV, FACTURA A1-37, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO..	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	79,059.66			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1309	29		0	52,039.27	52,039.27	0.00								
11	001	000	002	000	173	1319	29		0	20,058.16	20,058.16	0.00								
11	001	000	002	000	173	1329	29		0	6,962.23	6,962.23	0.00								
3319	2308	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-112-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0252-2017-COV, FACTURA SERIE A-308 TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, DESVIO SRO-13, AMBERES - CASILLAS, CASILLAS - MORALES (LIMI	3342107	MENDEZ SANDOVAL MINOR FELIX ROLANDO	84,345.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	84,345.30	84,345.30	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
3320	2120	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-041-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0177-2017-COV, FACTURA SERIE A No.0013, TRAMOS: L-041 CA-01-OCCIDENTE-SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA, BIFU	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	54,872.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	17,798.00	17,798.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0918	29		0	3,176.25	3,176.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	33,898.45	33,898.45	0.00								
3321	2137	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 03 PROYECTO T-039-2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0141-2017-COV FACTURA A-363 TRAMOS: IFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO - SABANETAS - LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS - KM. 61+000 (RIO SAN NICOLAS)	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	286,819.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0602	29		0	206,023.20	206,023.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	0603	29		0	62,380.00	62,380.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0613	29		0	18,416.00	18,416.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3322	2118	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-073-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0212-2017-COV, FACTURA A-81, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL PETZAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL , BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURC	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	71,668.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1301	29		0	12,932.70	12,932.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	9,032.30	9,032.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	1320	29		0	4,316.00	4,316.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1328	29		0	7,340.80	7,340.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	38,046.50	38,046.50	0.00								
3323	2926	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-043-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0316-2017-COV, FACTURA SERIE A No.103; TRAMOS: L-043 QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA.	7046545	RODRIGUEZ SORIA MARIA ISABEL	66,313.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	66,313.50	66,313.50	0.00								
3324	2516	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-075-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0281-2017-COV, FACTURA B-4, TRAMOS: L-075 BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS N	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	68,022.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	18,536.00	18,536.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3333	2967	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0341-2017-COV, FACTURA A-103, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-001-2017 Y P-005-2017	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	83,976.87			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	1217	29	0	41,988.43	41,988.43	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1899	29	0	41,988.44	41,988.44	0.00								
3334	2861	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-129-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0253-2017-COV, FACTURA B-4, TRAMO: QUEZALTEPEQUE - BIFURCACION CA-12, PADRE MIGUEL, QUEZALTEPEQUE - OLOPA.	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	50,462.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	2009	29	0	20,482.00	20,482.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	2099	29	0	29,980.00	29,980.00	0.00								
3335	2229	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-015-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0056-2017-COV, FACTURA 188, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2017, B-026-2017, T-013-2017, T-014-2017, L-055-2017, L-056-2017, L-057-2017, L-058-2017 Y L-059-2017.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	94,376.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	1214	29	0	6,043.49	6,043.49	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1215	29	0	12,270.12	12,270.12	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1216	29	0	5,681.30	5,681.30	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1217	29	0	3,760.39	3,760.39	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1218	29	0	6,629.53	6,629.53	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1219	29	0	6,108.61	6,108.61	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1299	29	0	28,850.06	28,850.06	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	001	000	002	000	173	1705	29	0				34,160.10	34,160.10	0.00									
11	001	000	002	000	173	1706	29	0				14,181.90	14,181.90	0.00									
3353	2060	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-033-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0192-2017-COV, FACTURA D-17, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-116-2017, T-043-2017 Y T-044-2017.			12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	51,028.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0608	29	0				12,005.99	12,005.99	0.00									
11	001	000	002	000	188	0609	29	0				1,788.12	1,788.12	0.00									
11	001	000	002	000	188	0611	29	0				4,230.20	4,230.20	0.00									
11	002	000	002	000	188	0608	29	0				28,405.65	28,405.65	0.00									
11	002	000	002	000	188	0699	29	0				4,598.04	4,598.04	0.00									
3354	2791	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-039-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0067-2017-COV, FACTURA A-056, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-133-2017, L-134-2017 Y L-135-2017.			3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	42,663.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1903	29	0				2,570.08	2,570.08	0.00									
11	001	000	002	000	188	1905	29	0				5,344.02	5,344.02	0.00									
11	001	000	002	000	188	1906	29	0				5,654.13	5,654.13	0.00									
11	001	000	002	000	188	1907	29	0				4,668.58	4,668.58	0.00									
11	001	000	002	000	188	1999	29	0				24,426.19	24,426.19	0.00									
3355	2898	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-041-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0217-2017-COV, FACTURA B-447, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-063-2017, B-064-2017, L-138-2017, L-139-2017, L-140-2017 Y L-141-2017.			58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	72,945.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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.
3418	2222	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-099-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0339-2017-COV, FACTURA B-31, TRAMOS: MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE..		87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	74,074.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0505	29		0		74,074.11	74,074.11	0.00									
3419	2585	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-008-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0379-2017-COV, FACTURA SERIE A No.00035, TRAMOS: LA PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 - SANTA ROSALIA, Km. 11+500,SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO,BIFURCACION CA-01-ORI		815595K	SAGASTUME ORELLANA CIFUENTES	68,298.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0101	29		0		13,391.86	13,391.86	0.00									
11	001	000	002	000	173	0102	29		0		29,340.35	29,340.35	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29		0		25,566.29	25,566.29	0.00									
3420	2750	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-137-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0225-2017-COV, FACTURA B-009, TRAMOS: BIFURCACION CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN, BIFURC		23151978	APOPA SOTO IVAN ERNESTO	59,517.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1901	29		0		56,225.90	56,225.90	0.00									
11	001	000	002	000	173	1902	29		0		3,291.70	3,291.70	0.00									

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

PAGINA : 93 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3421	2317	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-125-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0396-2017-COV, FACTURA A-560, TRAMO: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE..	4423232	LEMUS SOSA EDGAR HERIBERTO	64,783.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2010	29		0	36,873.79	36,873.79	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	27,909.31	27,909.31	0.00								
3422	2447	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO L-010-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0344-2017-COV, FACTURA 'A'-50, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES,BIFURCACION CA-01-ORIENTE - FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL CERRITO	7201818	OLIVA HERNANDEZ BESSIE EVELYN	62,042.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	62,042.60	62,042.60	0.00								
3424	2750	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-137-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0225-2017-COV, FACTURA B-010, TRAMOS: BIFURCACION CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN, BI	23151978	APOPA SOTO IVAN ERNESTO	59,517.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	56,225.90	56,225.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	1902	29		0	3,291.70	3,291.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3425	2256	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-012-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0155-2017-COV, FACTURA A-51, TRAMO: EL OBRAJUELO - EL BOTADERO,BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA BARILLAS,"BIFURCACION RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA BARILLAS -	60493089	BARRIOS VELASCO ANA LUCIA	60,373.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	60,373.75	60,373.75	0.00								
3426	3053	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-126-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0335-2017-COV, FACTURA A-97, TRAMOS: CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA..	12419036	BARRIOS ESCOBAR ANA IRENE	58,961.32			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	47,775.20	47,775.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	2002	29		0	11,186.12	11,186.12	0.00								
3427	2336	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-139-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0311-2017-COV, FACTURA A-88, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - PANALUYA, BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA - IGUANAS, BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN, BIFURCACIO	57440832	JUAREZ GUILLEN MONICA ANALY	48,887.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	45,530.34	45,530.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	3,357.16	3,357.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3428	3053	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-126-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0335-2017-COV, FACTURA A-99, TRAMOS: CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA..	12419036	BARRIOS ESCOBAR ANA IRENE	58,961.32			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2002	29		0	58,961.32	58,961.32	0.00								
3429	2343	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-140-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0366-2017-COV, FACTURA SERIE C No. 8 TRAMOS: L-140 GUALAN - EL CHAGÜITON, EL CHAGÜITON - LA UNION.	65977009	DE LEON VELASCO LUIS ALBERTO	51,798.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	37,449.48	37,449.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	14,349.12	14,349.12	0.00								
3430	2495	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-014-2017, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0234-2017-COV, FACTURA D-304, TRAMO: VILLA CANALES - EL RELLENO, BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01, RD-GUA-27, VILLA CANALES - PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN	17441595	ACEVEDO OGALDEZ CARMEN MARITZA	52,450.63			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	25,545.65	25,545.65	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	26,904.98	26,904.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3431	3054	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-127-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0320-2017-COV, FACTURA B-206, TRAMOS: CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA, SAN JOSE LA ARADA - IPALA, BIFURCACION RD-CHI-04 - IPALA (NUEVO ACCESO) - BIFURCACION RD-CHI-01-A..	41998928	JUAREZ GUILLEN SAMUEL ALEJANDRO	59,108.36			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2011	29		0	5,356.45	5,356.45	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	53,751.91	53,751.91	0.00								
3432	2210	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO L-151-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0428-2017-COV, FACTURA A-254, TRAMOS: MODESTO MENDEZ - SECOYOB.	35319801	CUELLAR GALVEZ OSCAR LEONEL	41,335.28			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1709	29		0	41,335.28	41,335.28	0.00								
3433	2371	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-027-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0323-2017-COV, FACTURA A-505, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN, PATZUN - GODINEZ, PATZUN - XEATZAN BAJO	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	63,723.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	29,816.40	29,816.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0409	29		0	33,907.20	33,907.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3434	2325	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-128-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0232-2017-COV, FACTURA B-17, TRAMO: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA LOS PLANES, BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL FLORIDO (FRONTERA)	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	125,950.45			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2004	29		0	56,963.05	56,963.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	68,987.40	68,987.40	0.00								
3435	2234	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-153-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0193-2017-COV, FACTURA A-03, TRAMOS: BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN, BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN - KM. 401+000, DESVIO DOLORES.	23751096	RIVERA VILLEGAS ERICK WILFREDO	81,667.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1708	29		0	47,649.77	47,649.77	0.00								
11	001	000	002	000	173	1712	29		0	34,017.34	34,017.34	0.00								
3436	2287	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-028-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0161-2017-COV, FACTURA A-407, TRAMOS: L-028 RN-01 , DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO	12175668	ZAMORA SERGIO	65,666.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	65,666.80	65,666.80	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	PAC TOT.
11	001	000	002	000	173	1706	29	0		59,552.90	59,552.90	0.00									
3445	2116	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-001-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0129-2017-COV, FACTURA A1-000002, TRAMOS: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA, "CIUDAD QUETZAL - SAN RAYMUNDO, BIFURCACION RN-05,PACHALI - S	8409439	REMON WAY CORADO SHIRLEY BRIGITTE	468,644.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0110	29	0		22,881.09	22,881.09	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29	0		445,763.22	445,763.22	0.00									
3446	2332	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-134-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0363-2017-COV, FACTURA SERIE B No. 153 TRAMOS: L-134 BIFURCACION CA-09-NORTE - BARRANCO COLORADO, BIFURCACION CA-09-NORTE - LA VEGA DE COBAN, BIFURCACION CA-09-NORT	49562444	PALOMO RIZZO MAURICIO ANTONIO	58,874.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1905	29	0		15,360.24	15,360.24	0.00									
11	001	000	002	000	173	1999	29	0		43,513.96	43,513.96	0.00									
3447	3055	19/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO L-163-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0330-2017-COV, FACTURA NO. 082, TRAMOS: KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO..	33674795	CHOCANO MAKEPEACE ANA CAROLINA	63,330.52			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1705	29	0		63,330.52	63,330.52	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3448	2475	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-009-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0098-2017-COV, FACTURA B1-106, TRAMOS:BIFURCACION RN-10, FLORENCIA - MAGDALENA MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION RD-SAC-1	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	150,828.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	150,828.96	150,828.96	0.00								
3449	2391	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-081-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0370-2017-COV, FACTURA D-17, TRAMOS: BIFURCACION RN-05 - PLAN DE SANCHEZ - TRES CRUCES - CONCUL KM. 179+700 - CHIPUERTA - COXOJABAJ - KM. 188+470 TRES CRUCES - RAXIUT - JOYA DE RAMOS - LAS VENTANAS	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	307,226.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1503	29		0	307,226.60	307,226.60	0.00								
3450	2739	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-136-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0301-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 2 TRAMOS: L-136 BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL ING	12107077	CIFUENTES SAGASTUME MARIA EUGENIA	71,573.82			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	19,243.20	19,243.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	52,330.62	52,330.62	0.00								

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

PAGINA : 102 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3451	2119	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-025-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0105-2017-COV, FACTURA A-270, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN MARCOS (HACIA TILAPA) LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENAN	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	663,523.47			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	9,807.71	9,807.71	0.00								
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	164,834.00	164,834.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	488,881.76	488,881.76	0.00								
3452	3055	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-163-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0330-2017-COV, FACTURA NO. 083, TRAMOS: KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO..	33674795	CHOCANO MAKEPEACE ANA CAROLINA	63,330.52			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1705	29		0	63,330.52	63,330.52	0.00								
3453	2391	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-081-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0370-2017-COV, FACTURA D-16, TRAMOS: BIFURCACION RN-05 - PLAN DE SANCHEZ - TRES CRUCES - CONCUL KM. 179+700 - CHIPUERTA - COXOJABAJ - KM. 188+470 TRES CRUCES - RAXJUT - JOYA DE RAMOS - LAS VENTANAS BIF	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	403,021.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1503	29		0	403,021.70	403,021.70	0.00								

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

PAGINA : 103 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3454	2747	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-080-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0262-2017-COV, FACTURA A-405, TRAMOS: SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14 SANTA BARBARA - SAN ISIDRO SALAMA - LA PAZ LA PAZ - BIFURCACION CA-14 BIFURCACION CA-14 - CHILAS	16898699	CONDEPRO SOCIEDAD ANONIMA	332,696.61			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1501	29	0	18,512.00	18,512.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	1502	29	0	87,839.47	87,839.47	0.00								
11		002	000	002	000	173	1507	29	0	226,345.14	226,345.14	0.00								
3455	3370	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-046-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2017-COV, FACTURA A-212, TRAMOS: LAS LAJAS-EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA-BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	726,964.29			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0502	29	0	726,964.29	726,964.29	0.00								
3456	2729	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-070-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0207-2017-COV, FACTURA A-649, TRAMOS:BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL REMATE PUERTA DEL CIELO PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS KM. 401+000, DESVIO DO	12929875	GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO	646,014.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1701	29	0	320,475.88	320,475.88	0.00								

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

PAGINA : 105 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3460	2233	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-064-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0358-2017-COV, FACTURA A-414, TRAMOS: LA COMPUERTA-SABANETA POPTUN - EL CARRIZAL	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	184,947.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	184,947.70	184,947.70	0.00								
3462	2020	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4, DEL PROYECTO T-036-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0270-2017-COV, FACTURA A-208, TRAMO: BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14, BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU, CUMBRE SHUSHU - SIQUINALA, BIFURCACION CA	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	215,305.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0501	29		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0504	29		0	212,905.90	212,905.90	0.00								
3463	2107	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO P-003-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0401-2017-COV, FACTURA B-201, 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	299,017.92			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	236,758.80	236,758.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	7,991.20	7,991.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	54,267.92	54,267.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3464	2394	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-032-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0134-2017-COV, FACTURA B-266 TRAMOS: T-032 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, BIFURCACION CA-2 ORIENTE - FINCA BUENOS AIRES, CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, EL OBRAJE - CAOBAN	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	389,803.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0508	29		0	337,691.30	337,691.30	0.00								
11	002	000	002	000	173	0609	29		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0613	29		0	44,112.00	44,112.00	0.00								
3465	2453	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0055-2017-COV, FACTURA A-209, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-007-2017, B-008-2017, L-013-2017,-L-014-2017, L-015-2017,L-016A-2017, L-017-2017, L-018-2017 Y L-019-2017	34616926	HUN AGUILAR LIGIA ELIZABETH	83,137.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	5,128.07	5,128.07	0.00								
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	4,381.02	4,381.02	0.00								
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	3,785.91	3,785.91	0.00								
11	001	000	002	000	188	0110	29		0	11,454.77	11,454.77	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	11,070.73	11,070.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	4,169.98	4,169.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	33,017.99	33,017.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	4,326.15	4,326.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	5,803.36	5,803.36	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3466	2504	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-186-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0381-2017-COV, FACTURA B-1, TRAMOS: BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN - BIFURCACION RD-PRO-25, DESVIO ESTANCIA DE LA VIRGEN, BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA VIRGE	71591117	FIGUEROA SOLORZANO DE LOPEZ MARTA	47,178.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0204	29	0	18,185.50	18,185.50	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0299	29	0	28,993.00	28,993.00	0.00								
3467	2419	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-009-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0089-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 184 PROYECTOS SUPERVISADOS B-015-2017, L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017, L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	75,460.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0701	29	0	5,552.16	5,552.16	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0702	29	0	2,841.78	2,841.78	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0704	29	0	2,795.78	2,795.78	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0705	29	0	2,056.60	2,056.60	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0707	29	0	3,094.75	3,094.75	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0711	29	0	3,541.55	3,541.55	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0715	29	0	2,099.31	2,099.31	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0716	29	0	525.65	525.65	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0717	29	0	1,314.12	1,314.12	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0718	29	0	2,693.94	2,693.94	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0799	29	0	19,941.75	19,941.75	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0703	29	0	3,426.57	3,426.57	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3478	2733	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-050-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0299-2017-COV, FACTURA C-4, TRAMOS: BIFURCACION CA-11 (VEGUITAS) - OLOPA OLOPA - BIFURCACION CARBONERAS BIFURCACION RD-CHI-16, CARBONERAS - SAN JOSE LAS LAGRIMAS BIFURCACION RD-CHI-02 -	47076380	CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD	770,936.37			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2006	29		0	399,916.20	399,916.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	2099	29		0	371,020.17	371,020.17	0.00								
3479	2718	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-057-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2017-COV, FACTURA C-32, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-079-2017, T-080-2017 Y T081-2017	5552923	LANDA GRANADOS SERGIO ANTONIO	58,975.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1501	29		0	5,818.21	5,818.21	0.00								
11	002	000	002	000	188	1502	29		0	5,559.92	5,559.92	0.00								
11	002	000	002	000	188	1503	29		0	17,214.45	17,214.45	0.00								
11	002	000	002	000	188	1507	29		0	14,772.07	14,772.07	0.00								
11	002	000	002	000	188	1599	29		0	11,328.26	11,328.26	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29		0	4,282.09	4,282.09	0.00								
3485	3480	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 01 DEL PROYECTO S-068A-2017 PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0475-2017-COV FACTURA A-101 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-007-2017	616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	68,554.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	68,554.88	68,554.88	0.00								

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

PAGINA : 112 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3486	2353	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-005-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-035-2017-COV, FACTURA 1315, PROYECTOS SUPERVISADOS B-009-2017, B-010-2017, L-021-2017, L-022-2017, L-020A-2017 Y L-024-2017.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	69,935.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0301	29		0	4,427.43	4,427.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0303	29		0	2,221.37	2,221.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	0304	29		0	5,877.71	5,877.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	4,999.36	4,999.36	0.00								
11	001	000	002	000	188	0311	29		0	3,881.02	3,881.02	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	48,528.11	48,528.11	0.00								
3489	2257	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-002-2017, SEGUN CONTRATO 13000-058-2017-COV, FACTURA D-16, PROYECTOS SUPERVISADOS L-005-2017, L-006-2017, L-007A-2017 Y B-003-2017.	14253712	PANGAN NORIEGA EVER DOUGLAS	42,014.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	2,933.28	2,933.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	29,678.15	29,678.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	9,403.03	9,403.03	0.00								
3490	3483	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL PROYECTO T-076-2017 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017 CONTRATO 13000-0256-2017-COV Y CONTRATO MODIFICATORIO 437-2017-COV, FACTURA C1-18 TRAMOS: CAHABON - BIFURCACION HIDRO CHULAC BIFURCACION CHULAC - RN-07-E, LIMITE VIAL 7-11..	30374278	RAMOS BATEN OSCAR DAVID	1,135,884.25			1,105,458.78	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1612	29		0	1,135,884.25	1,135,884.25	0.00								

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

PAGINA : 113 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3501	3499	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de septiembre 2017 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E36962430 RECIBO 88284.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
3506	3504	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de renta de seis fotocopadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero I, Financiero II, Dirección y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para el servicio del personal, mes Septiembre-2017 Acta Administrativa No. 2-2017-COV. NOG 5779855	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	4,279.26			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	4,279.26	4,279.26	0.00								
3518	3515	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de dos oficiales de seguridad y vigilancia en turno de doce horas, durante los meses de agosto y septiembre 2017, para el área de parqueo, garita de ingreso y egreso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. NOG 6194141 Factura Serie A No. 7999	90073657	SEGURIDAD GALAXIA 2003 SOCIEDAD	19,048.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	197	0101	29		0	19,048.00	19,048.00	0.00								
3531	2215	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-063-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0278-2017-COV, FACTURA SERIE A-77 TRAMOS: L-063 SAN MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA - DESVIO TUMBADOR.	12508977	LECHE RAMIREZ JOSE FERNANDO	59,661.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	59,661.00	59,661.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3537	2469	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-033-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0144-2017-COV, FACTURA C-46, TRAMOS: CA-02-ORIENTE - EL GUISCOYOL, EL GUISCOYOL - IZTAPA.	6938078	MORALES PORTILLO SERGIO ALEJANDRO	565,883.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0508	29	0	550,043.01	550,043.01	0.00								
	11	002	000	002	000	173	0510	29	0	15,840.00	15,840.00	0.00								
3538	2420	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-010-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0083-2017-COV, FACTURA A-120, TRAMOS:BIFURCACION RN-14, SAN LUIS LAS CARRETAS - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALT	3897850	GUILLERMO JUAREZ ANGEL DE JESUS	427,677.02			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0303	29	0	140,515.54	140,515.54	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0304	29	0	151,498.36	151,498.36	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0311	29	0	130,942.84	130,942.84	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0399	29	0	4,720.28	4,720.28	0.00								
3540	2213	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-013-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0274-2017-COV, FACTURA C-116, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SAN LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO, CATARINA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO), SANTA ROSALIA (BIFURCACION RD-SM-03)	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	690,498.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1216	29	0	45,766.78	45,766.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3554	2643	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-080-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0200-2017-COV, FACTURA B-263, TRAMOS:BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARA	64580490	RECINOS RODAS ANA PATRICIA	550,614.64			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0204	29		0	378,004.35	378,004.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	172,610.29	172,610.29	0.00								
3555	2758	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO L-135-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0418-2017-COV, FACTURA A-103, TRAMOS: ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 - CABAÑAS, BIFURCACION RD-ZAC-04 - SAN VICENTE, CABAÑAS - SAN DIEGO, CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL PROGRE	42223717	PROYECTOS NUEVO MUNDO SOCIEDAD	66,503.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	62,458.04	62,458.04	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	4,044.96	4,044.96	0.00								
3556	2178	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-045-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0342-2017-COV, FACTURA D-106, TRAMOS:PUERTO DE SAN JOSE PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL PUERTO QUETZAL - PUERTO IZTA	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	427,399.07			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	244,213.45	244,213.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3561	2489	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-029-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2017-COV, FACTURA A-229, TRAMO: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL, RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DES	5936276	DELGADO RAMIREZ CELIA NOEMI	91,484.08			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0405	29		0	44,740.80	44,740.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0406	29		0	46,743.28	46,743.28	0.00								
3563	2297	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-082-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0133-2017-COV, FACTURA B-112, TRAMOS:JALAPA - EL TABLON EL TABLON - PINALITO PINALITO - SAN PEDRO PINULA	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	436,179.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	416,021.69	416,021.69	0.00								
11	001	000	002	000	173	2102	29		0	20,157.46	20,157.46	0.00								
3564	2414	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-002-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0312-2017-COV, FACTURA SERIE A-1 No. 106; TRAMOS: L-002 SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN MARTINEROS,SAN MARTINEROS - SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN ANTONIO L	12359084	ADQUI VELASQUEZ CESAR VINICIO	32,257.76			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	32,257.76	32,257.76	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3565	2433	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-042-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0322-2017-COV, FACTURA A-312, TRAMOS QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICAPA N, 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, CA-01-OCCIDENTE	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	65,436.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0901	29		0	33,300.60	33,300.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	32,136.20	32,136.20	0.00								
3566	2124	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-044-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0171-2017-COV, FACTURA B-303, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA, CAJOLA - SIBILIA, SIBILIA - HUITAN, HUITAN - CABRICAN..	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	69,791.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0907	29		0	23,612.50	23,612.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	46,178.50	46,178.50	0.00								
3567	2122	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-111-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0290-2017-COV, FACTURA A-355, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS, SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE..	61168262	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	35,761.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0613	29		0	8,545.80	8,545.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	27,215.60	27,215.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3570	2434	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-057-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0186-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 60, TRAMOS: L-057 0DESVIO TECUN UMAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-A - BIFURCACION SANTA MARIA MELENDRES, BIFURCACION SANTA MARIA	3317617	LEON FRANCO MAURICIO SALVADOR	62,981.56			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	16,343.60	16,343.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	46,637.96	46,637.96	0.00								
3571	2331	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-122-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0319-2017-COV FACTURA No. 164 TRAMOS: CA-01-ORIENTE - DESVIO LAGUNA EL HOYO, EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENECIA, EL PROGRESO - HORCONES, LOS HORCONES - SANTA	2672720K	FIGUEROA RAMIREZ ROMEO ARMANDO	71,446.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	35,895.20	35,895.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	35,551.60	35,551.60	0.00								
3572	2279	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-011-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0048-2017-COV, FACTURA A-144, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-018-2017, L-041-2017 Y L-042-2017.	41578864	MORALES BARRIOS ADRIANA LOURDES	52,708.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	8,295.28	8,295.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	13,811.64	13,811.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	0918	29		0	1,451.67	1,451.67	0.00								

PAGINA : 125 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	0199	29	0				1,878.78	1,878.78	0.00									
3577	2062	24/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO T-038-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2017-COV, FACTURA A-155, TRAMO: CERRO COLORADO - EL SILENCIO, EL SILENCIO - LAS CRUCES, CHIPILAPA - LAS CRUCES, BIFURCACION RD-ESC-02 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES, BIFURCACION RD-ESC-25 - EL			2547848	PERALTA PIMENTEL VICTOR HUGO	302,410.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0503	29	0				13,497.20	13,497.20	0.00									
11	002	000	002	000	173	0507	29	0				162,604.54	162,604.54	0.00									
11	002	000	002	000	173	0599	29	0				126,309.22	126,309.22	0.00									
3580	3579	24/10/2017		RDP	NOR	OGA	LIQUIDACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO 13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE 1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO 135738 DE FECHA 07/09/2017.			697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	FAOSoy		FAOSoy	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									
3584	2232	24/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO.3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-001-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0078-2017-COV, FACTURA A-534, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-001-2017, B-002-2017, L-001A-2017, L-002-2017, L-003-2017 Y L-004-2017			9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	61,361.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0101	29	0				3,913.35	3,913.35	0.00									
11	001	000	002	000	188	0110	29	0				1,565.34	1,565.34	0.00									
11	001	000	002	000	188	0199	29	0				55,882.62	55,882.62	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3585	3414	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 01 DEL PROYECTO S-072-2017 PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2017 CONTRATO 13000-0085-2017-COV FACTURA A-66 PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-003-2017 Y SV-004-2017	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	193,362.19			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	142.96	142.96	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	21,255.41	21,255.41	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	26,306.22	26,306.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	69,655.82	69,655.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	56,848.18	56,848.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	19,153.60	19,153.60	0.00								
3586	3414	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 02 DEL PROYECTO S-072-2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0085-2017-COV FACTURA A-67 PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-003-2017 Y SV-004-2017	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	73,428.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	73,428.68	73,428.68	0.00								
3587	3568	25/10/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 3	30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	-51,511.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	-16,578.94	-16,578.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	-34,932.52	-34,932.52	0.00								
3588	3491	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado por la compra de 17 computadoras de escritorio necesarias para cumplir con los objetivos y mejorar el funcionamiento de las actividades administrativas de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. NOG 6857671.	87357763	SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA	78,200.00			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	328	0101	29		0	78,200.00	78,200.00	0.00								

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

PAGINA : 127 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3594	3589	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-001-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0531-2017-COV, FACTURA D-9, TRAMOS:DESVÍO EL PALMAR - DESVÍO SAN FELIPE, RETALHULEU	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	2,107,955.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1105	29		0	2,107,955.00	2,107,955.00	0.00								
3631	2348	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-056-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0277-2017-COV, FACTURA SERIE D No. 154, TRAMOS: L-056 ALDEA EL TRIUNFO - TECUN UMAN, "BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN, TECUN UMAN - PUERTO DE OCOS.	30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	51,511.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	16,578.94	16,578.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	34,932.52	34,932.52	0.00								
3632	3630	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-109-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0248-2017-COV, FACTURA A-214, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES - FINCA CUNTAN,FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO, MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009)	38530848	GUERRA MORALES SELVYN LEONEL	160,533.36			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	100,000.00	100,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	60,533.36	60,533.36	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3634	3630	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-109-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0248-2017-COV, FACTURA A-215, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES - FINCA CUNTAN,FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO, MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009)	38530848	GUERRA MORALES SELVYN LEONEL	81,106.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	70,361.27	70,361.27	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	10,745.41	10,745.41	0.00								
3635	2235	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-002-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0123-2017-COV, FACTURA C-0063, TRAMOS:EL CARRIZAL - CHUARRANCHO,CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO), "LAS TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC, "KM. 15+000 DE LAS TAPIAS - SAN	9528490	MONROY CAMPOS MARINA ESPERANZA	957,923.61			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	32,506.21	32,506.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	925,417.40	925,417.40	0.00								
3636	2255	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-003-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0041-2017-COV, FACTURA A-751, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA -	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC, SOCIEDAD	519,085.79			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	201,586.55	201,586.55	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	317,499.24	317,499.24	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3638	2140	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 PROYECTO T-045-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0315-2017-COV FACTURA D2-608 TRAMOS: M. 172+720 - LAS CUARENTIUNA - EL PARAISO BIFURCACION RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL NARANJO EL NARANJO - BARRA EL LIMON.	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	284,655.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2214	29		0	284,655.00	284,655.00	0.00								
3639	2756	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0189-2017-COV, FACTURA A-222, TRAMOS:LA PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 - SANTA ROSALIA, Km. 11+500 SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO BIFURCACION CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN JOSE PINULA DO	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	384,930.96			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	384,930.96	384,930.96	0.00								
3640	2471	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-005-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0208-2017-COV, FACTURA A-381, TRAMOS:EL BOTADERO - EL JOCOTILLO EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA CONC	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	113,266.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	59,866.50	59,866.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	53,400.00	53,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3653	2416	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-007-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0084-2017-COV, FACTURA C-000007, TRAMOS:MONUMENTO CAMINERO - INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS PUENTE VILLALOBOS - DESVIO VILLA	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	1,027,001.02			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	740,761.02	740,761.02	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	286,240.00	286,240.00	0.00								
3654	2529	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02 , PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO L-090-2017, SEGUN CONTRATO 13000-165-2017-COV , FACTURA A-4 TRAMOS:JOYABAJ - CHOAQUENUN, PACHALUM - PUENTE VEGA DE GODINEZ, PALIBATZ - ALDEA LOS VOLCANCILLOS.	28610385	GONZALEZ Y GONZALEZ EVELYN MARITZA	44,232.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1412	29		0	26,094.40	26,094.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1421	29		0	18,137.60	18,137.60	0.00								
3655	2221	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-097-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0345-2017-COV, FACTURA A-22, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA), ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA..	91749883	PERNILLO MONROY JAIRO GEOVANNI	52,804.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	52,804.00	52,804.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3656	2261	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-013-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0204-2017-COV, FACTURA A-2924, TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA APOLONIA - SAN JOSE	23761210	BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	275,318.91			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0405	29		0	153,240.51	153,240.51	0.00								
11	001	000	002	000	173	0406	29		0	115,786.40	115,786.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	6,292.00	6,292.00	0.00								
3657	2980	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO T-005-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0136-2017-COV, FACTURA B-165, TRAMOS: YEPOCAPA - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE DEPTAL: CHIMALTENANGO / ESCUINTLA), BIFURCACION RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM. 95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA, KM. 95+600 - SAN	25228781	RAMOS SOBERANIS LORENZO JOEL	573,927.48			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	573,927.48	573,927.48	0.00								
3658	2306	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-032-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0170-2017-COV, FACTURA A-139, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (KM. 136+470) AGUA ESCONDIDA - DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400), DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+	12194182	AVILES ROBLES BAUTISTA MIRNA JEANNETTE	112,112.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0712	29		0	38,192.00	38,192.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0713	29		0	32,752.80	32,752.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3662	2514	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-047-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0149-2017-COV, FACTURA A-387, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA - EL TULE - ANGUIATU FRONTERA CERRO DE PINOS - TRAPICHE VARGAS BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL TAMARINDO.	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	203,321.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11		002	000	002	000	173	2205	29		0	137,561.40	137,561.40	0.00								
11		002	000	002	000	173	2299	29		0	65,760.00	65,760.00	0.00								
3663	2209	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-020-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0103-2017-COV, FACTURA A-0017, TRAMOS:CANTON LLANOS DEL PINAL-FINCA CHUIPACHE QUETZALTENANGO - ALMOLONGA - BIFURCACION CITO 180 BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO Z	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	705,551.83			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11		001	000	002	000	173	0901	29		0	35,976.00	35,976.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0916	29		0	200,706.00	200,706.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0999	29		0	468,869.83	468,869.83	0.00								
3664	2736	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-060-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0107-2017-COV, FACTURA A-557, TRAMOS: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA.	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	549,086.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11		002	000	002	000	173	1799	29		0	549,086.04	549,086.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3665	2697	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-035-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0314-2017-COV, FACTURA B-255, TRAMO: BIFURCACION RN-01, (LA CUCHILLA) - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN, CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 - LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04, SANTA LUCIA UTATLAN	70522103	HERRERA RODRIGUEZ URBANO	40,926.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0702	29		0	5,330.30	5,330.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	12,850.10	12,850.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	22,745.80	22,745.80	0.00								
3666	2726	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-033-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0168-2017-COV, FACTURA A-615, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAS IXCHIL SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO BIFURCACION CA-01-OC	7205376	MORALES HERNANDEZ FREDY ALBERTO	271,471.23			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1309	29		0	22,420.90	22,420.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	1319	29		0	84,930.53	84,930.53	0.00								
11	001	000	002	000	173	1328	29		0	76,375.00	76,375.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1329	29		0	28,507.12	28,507.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	59,237.68	59,237.68	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3667	2743	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-063-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0143-2017-COV, FACTURA B-586, TRAMOS: SAN JUAN (BIFURCACION CA-13) - AGRICULTORES UNIDOS - LA AMISTAD - EL QUETZALITO - EBENEZER - LA ORIENTAL(BIFURCACION RD-PET-07)	8586489	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	303,074.76			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	303,074.76	303,074.76	0.00								
3668	2745	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-074-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0146-2017-COV, FACTURA A-307, TRAMOS: PEDRO CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	251,992.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	251,992.50	251,992.50	0.00								
3669	2701	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-036-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0173-2017-COV, FACTURA SERIE A-1 No. 47 TRAMOS: L-036 CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO LA LA	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	56,942.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0707	29		0	16,673.40	16,673.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0715	29		0	12,710.30	12,710.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0716	29		0	2,832.00	2,832.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0717	29		0	7,080.00	7,080.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0718	29		0	14,514.00	14,514.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000	002	000	173	0799	29	0				3,132.90	3,132.90	0.00									
3670	2274	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-026-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0206-2017-COV, FACTURA C-0085, TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA LA MURALLA - CATARINA FCA. LA ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA UNION - ALDEA LA LIM			53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	579,930.84			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1214	29	0				211,860.31	211,860.31	0.00									
11	001	000	002	000	173	1215	29	0				4,289.95	4,289.95	0.00									
11	001	000	002	000	173	1219	29	0				149,389.59	149,389.59	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29	0				214,390.99	214,390.99	0.00									
3671	3403	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO T-075-2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0406-2017-COV FACTURA D-2406 TRAMOS: BIFURCACION RN-05, PAJAL - LANQUIN LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN - CAHABON			3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	313,980.47			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	1611	29	0				26,727.07	26,727.07	0.00									
11	002	000	002	000	173	1612	29	0				287,253.40	287,253.40	0.00									
3672	2282	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-049-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0120-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 322, TRAMOS: B-049 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE.			4364031	CUELLAR MANZO ALVARO ALFREDO	75,512.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0613	29	0				751.00	751.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0699	29	0				74,761.70	74,761.70	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3673	2451	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO L-052-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0397-2017-COV, FACTURA B-03, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA RETALHULEU, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU (BOULEVARD CENTENARIO)	41680286	PADILLA RAMOS TORRES SANDRA FELIPA	60,806.65			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	14,660.14	14,660.14	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	46,146.51	46,146.51	0.00								
3674	2286	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-053-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0241-2017-COV, FACTURA A-131, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-43 - EL ROSARIO - EL NARANJO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - BIFURCACION RD-JUT-42 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO CA-02-ORIENTE - LA	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	550,197.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	6,250.00	6,250.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	106,033.60	106,033.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	2215	29		0	437,913.79	437,913.79	0.00								
3675	3619	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-083-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0197-2017-COV, FACTURA A-302, TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850), INICIA ASFALTO (HACIA LOS POZUELOS) - SANTA LUCIA LA REF	50274678	MEJIA PEREZ KENNETH VAN ROGERS	47,749.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1409	29		0	47,749.20	47,749.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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.
3676	2216	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-086-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0242-2017-COV, FACTURA A-91, TRAMOS: USPANTAN - CUNEN, CHICAMAN - USPANTAN, BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ..		41801288	SOLLOY CAJBON VICTOR MANUEL	96,980.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1410	29		0		42,840.00	42,840.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1419	29		0		15,800.00	15,800.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1499	29		0		38,340.00	38,340.00	0.00									
3677	2731	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, PROYECTO B-074-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0271-2017-COV, FACTURA A-163, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIFURCACION RN-05.		32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	411,022.88			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1699	29		0		411,022.88	411,022.88	0.00									
3678	3116	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-089-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0194-2017-COV, FACTURA SERIE B-303, TRAMOS: L-089 COAXAN - ZACUALPA, ZACUALPA - JOYABAJ.		5353165	PORRES BOR LUIS EFREN	54,594.66			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1412	29		0		31,269.06	31,269.06	0.00									
11	001	000	002	000	173	1499	29		0		23,325.60	23,325.60	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.
3679	2731	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-074-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0271-2017-COV, FACTURA A-162, TRAMOS: COBAN - SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CA-14, COBAN - SAN PEDRO CARCHA SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL, BIFURCACION RN-	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	148,337.47			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	148,337.47	148,337.47	0.00								
3680	2905	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO S-047-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0115-2017-COV, FACTURA A1-188, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-062-2017, T-063-2017 Y T-064-2017	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	60,040.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1706	29		0	24,954.28	24,954.28	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	35,085.72	35,085.72	0.00								
3681	3614	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-001A-2017, PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0489-2017-COV, FACTURA A-123, TRAMO: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA,CIUDAD QUETZAL - SAN RAYMUNDO,BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO..	44763433	HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA	44,826.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	5,379.15	5,379.15	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	39,447.10	39,447.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3682	2179	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-003-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0154-2017-COV, FACTURA A-120, TRAMO: EL CARRIZAL - CHUARRANCHO,CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO),"EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA CANOA..	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	68,869.35			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	68,869.35	68,869.35	0.00								
3683	2412	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-024-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0361-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 969, TRAMOS: L-024 CIUDAD VIEJA - SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES - SANTA CATARINA BARAHONA,BIFURCACION RN-14 - DESVIO A SAN MIGUEL D	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	49,685.73			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	3,718.38	3,718.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	45,967.35	45,967.35	0.00								
3688	2506	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO OC-005-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0447-2017-COV, FACTURA B1-115, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE RETALHULEU, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SUCHITEPEQUEZ.	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	2,582,985.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	2,582,985.00	2,582,985.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3689	2392	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-044-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2017-COV, FACTURA C-31, TRAMOS: CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS LAS POZAS - LA RUBIA - SANTA MARTA BIFURCACION CA-2 ORIENTE - SAN JUAN TECUACO BIFURCAC	7937725	SABAN CHIGUICHON JOSE ANTONIO	1,029,839.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0608	29		0	809,720.16	809,720.16	0.00								
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	220,119.54	220,119.54	0.00								
3690	2926	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-043-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0316-2017-COV, FACTURA SERIE A No.105; TRAMOS: L-043 QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA.	7046545	RODRIGUEZ SORIA MARIA ISABEL	66,313.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	66,313.50	66,313.50	0.00								
3691	2239	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO SG-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0433-2017-COV, FACTURA A-604, TRAMOS: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE RETALHULEU, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, SELLO DE GRI	503460	GARCIA SOSA LIMITADA	462,511.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	213,114.30	213,114.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	249,397.30	249,397.30	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.
3692	3645	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL PROYECTO T-019-2017 PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0258-2017-COV FACTURA B-502 TRAMOS: BIFURCACION RN-09-NORTE (IXNANCONOP) - VILLA LINDA, BIFURCACION SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	307,983.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1314	29		0	307,983.25	307,983.25	0.00								
3693	2312	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-123-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0347-2017-COV, FACTURA NO. 17, TRAMO: IPALA - CRUCE A AGUA BLANCA, AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A, CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA..	41582942	SANDOVAL OLIVA BESSIE ANAHI	45,029.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2011	29		0	29,752.20	29,752.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	15,276.80	15,276.80	0.00								
3694	2322	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-117-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0326-2017-COV, FACTURA No. 202; TRAMOS: L-117 BIFURCACION RD-JUT-43 - EL ROSARIO - EL NARANJO, BIFURCACION CA-02-ORIENTE - BIFURCACION RD-JUT-42, BIFURCACION CA-02-	7698135	SANDOVAL CERNA LEOPOLDO RAFAEL	120,844.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	49,222.22	49,222.22	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	16,223.53	16,223.53	0.00								
11	001	000	002	000	173	2215	29		0	9,277.75	9,277.75	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	46,121.25	46,121.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3695	3652	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO SV-004-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0202-2017-COV, FACTURA A-169, TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE RETALHULEU, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALE	1576836	GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ	206,395.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	163,221.00	163,221.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	43,174.00	43,174.00	0.00								
3696	2620	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO T-026-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0318-2017-COV, FACTURA B-147, TRAMOS: ZACUALPA - CANILLA, CANILLA - CRUZ CHICH - TUNAJA, CHOAQUENUN - PALIBATZ, PACHALUM - PUENTE TUMBADERO, BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA	37832085	CONSTRUCTORA CMB SOCIEDAD ANONIMA	210,417.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	210,417.50	210,417.50	0.00								
3698	2236	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-159-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0343-2017-COV, FACTURA A-153, TRAMOS: SAN FRANCISCO - SAN BENITO, SAN BENITO - EL RECREO, EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14)..	15260046	MAKEPEACE DE LEON DE MENDEZ MARINA	57,744.57			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1703	29		0	17,106.42	17,106.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1704	29		0	16,031.14	16,031.14	0.00								
11	001	000	002	000	173	1706	29		0	24,607.01	24,607.01	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3699	2242	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-169-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0300-2017-COV, FACTURA SERIE B No. 201 TRAMOS: L-169 SAYAXCHE - LAS POSAS.		2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	63,259.66			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1710	29		0		63,259.66	63,259.66	0.00									
3702	2505	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-192-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0405-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 352 TRAMOS: L-192 BIFURCACION RD-JAL-01, SAN MANUEL CHAPARRON - AGUA BLANCA, BIFURCACION RD-JUT-04, SAN MANUEL CHAPARRON - BIFURC		41502787	LEON GALVEZ EMILCE ALEYDA	72,171.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	2199	29		0		72,171.72	72,171.72	0.00									
3703	3651	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-120-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2017-COV, FACTURA C-016, TRAMOS: JUTIAPA - LAS ANONAS, BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500 RN-23, JUTIAPA - LAS TRANCAS,		2650121K	LOSSI ARIAS MYRIAM AMANDA	136,621.02			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	2201	29		0		136,621.02	136,621.02	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3704	685	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO B-090-2016, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0518-2016-COV, FACTURA A-657, TRAMO: RD-JUT-30 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - QUESADA RD-JUT-22 BIFURCACION CA-01-ORIENTE EST. 114+500 - ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS, RN-23 EST 119+500	12929875	GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO	174,208.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	170,208.90	170,208.90	0.00								
3705	3646	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL PROYECTO T-022-2017 PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0076-2017-COV FACTURA B-101 TRAMOS: SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA REFORMA)..	24606111	ROMERO CHOJOLAN MARCOS VINICIO	202,728.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0806	29		0	202,728.80	202,728.80	0.00								
3707	1035	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, PROYECTO DE BACHEO B-063A-2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0388-2016-COV, FACTURA SERIE A No. 164 TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO, ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE, BIFURC	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	202,316.36			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	132,468.40	132,468.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	69,847.96	69,847.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									71,424,180.07	71,424,180.07	0.00	2,874,075.99						CANTIDAD DE CURS:	347	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
362	362	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet Correspondiente al mes de octubre de 2017 de la Dirección General de Transportes Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:43:27 p. m. NPG NO. E36906387	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								
363	363	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	Servicios de Líneas Telefónicas de Celulares Para los No. 5633-9533,4199-1101,4252-9409,4159-9669,5414-7062. Correspondiente al mes de septiembre de 2017 para la Dirección General e Transportes. Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:50:51 p. m. NO. NPG. E36907596	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,375.00	1,375.00	0.00								
365	365	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía PBX No. 2414-0200 Correspondiente al mes de septiembre de la Dirección General de Transportes. Monto: 1,957.00 Fecha Creación: 18/10/2017 4:11:23 p. m. NO. NPG. E36910465	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	1,957.00			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	1,957.00	1,957.00	0.00								
368	361	23/10/2017	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 OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.3-2017-183-DGT, FACTURA SERIE B No.7 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 : 147 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
369	360	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE CARACTER LEGAL., CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.4-2017-183-DGT, FACTURA SERIE A No.8 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								
370	359	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de Arrendamiento de 6 Fotocopiadoras de la Dirección General de Transportes, Ubicadas en Financiero, Direccion, RRHH, Secretaria, LAI, Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2017, ACTA No.-10 -2017 de fecha 01 de Julio de 2017, Factura Serie A1 No.3207, 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								
371	357	23/10/2017	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 01 al 31 de Agosto de 2017, ACTA No.-13 -2017 de fecha 14 de Julio de 2017, Factura Cambiaria Serie B No.7427, NOG 6420923	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	14,333.33			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	14,333.33	14,333.33	0.00								
372	358	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de Seguridad y Vigilancia a la Direccion General de Transportes, Ubicadas en la 15 calle 11-41 zona 1, Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2017, ACTA No.-13 -2017 de fecha 14 de Julio de 2017, Factura Cambiaria Serie B No.7475, NOG 6420923	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	14,333.33			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	14,333.33	14,333.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
373	367	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 33 AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS TRIGALES EN QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA SERIE C No.19 NPG E36893439	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								
377	376	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.7-2017-186-DGT, FACTURA SERIE A No. 151 NPG E36805262	2917600K	CIFUENTES PELLECE SERGIO REYNALDO	16,128.39			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	186	0101	31		0	16,128.39	16,128.39	0.00								
378	375	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE CARACTER LEGAL., CORRESPONDIENTE AL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.6-2017-183-DGT, FACTURA SERIE A No. 2 NPG E36803464	51827247	SOLIS ZETINO ADRIAN LORENZO	3,870.97			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	3,870.97	3,870.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
383	374	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.5-2017-183-DGT, FACTURA SERIE A No.55 NPG E36802204	16459792	GONZALEZ POLANCO GINES	5,322.58			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	183	0101	31		0	5,322.58	5,322.58	0.00								
389	388	24/10/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	332526	IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES	-218,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	325	0101	32		0	-218,800.00	-218,800.00	0.00								
392	386	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (02-2017-SC-DGt) DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1156-2017, FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-101-002 No.170000005589 NOG 6485200	332526	IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES	218,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	325	0101	32		0	218,800.00	218,800.00	0.00								
395	366	24/10/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-10,740.07			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	-10,740.07	-10,740.07	0.00								
405	396	30/10/2017	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-10,740.07			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	LFVILLEGAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	-10,740.07	-10,740.07	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									66,067.46	66,067.46	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	16

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

PAGINA : 151 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
971	949	03/10/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 250 CALCOMANIAS IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN VINIL REFLECTIVAS COLOR NARANJA, LAMINADO EN MEDIDA 8'X 8' ENUMERADAS DEL (01 AL 250) PARA CIRCULACION DE VEHICULOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNCIONAL LA AURORA. NPG-E35846267	90546520	VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	-15,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	299	0101	31		0	-15,750.00	-15,750.00	0.00								
972	946	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-. E35882336. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-9,440.87			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	-9,440.87	-9,440.87	0.00								
973	963	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE. A DICIEMBRE DE 2015 Y DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016. SERGUN NPG-E35895020 ACTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA (011-2017) Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-23,887.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	-23,887.00	-23,887.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	934	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NUMERO 77933232, DEL AERÓDROMO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016, SEGÚN NPG E35863323, ACTA ADMINISTRATIVA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-7.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0901	31		0	-7.00	-7.00	0.00								
975	935	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGÚN NPG E35861738, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-4,337.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	-4,337.00	-4,337.00	0.00								
976	938	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. SEGÚN NPG-E35860529, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-56.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	1101	31		0	-56.00	-56.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	941	03/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, Y DE ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-E35858982. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-4,029.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	113	0101	29	0	-4,029.00	-4,029.00	0.00								
978	930	04/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO DE ENLACES DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN NPG E35854995, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-17,600.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	001	000	113	0101	29	0	-17,600.00	-17,600.00	0.00								
979	945	04/10/2017	CYD	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG-E35862580. ACTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	-13.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	004	000	113	1301	31	0	-13.00	-13.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	920	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 MOTORES TRIFASICO EMERSON DE TORRE DE ENFRIAMIENTO PESADO DE 7.5HP, 1760RPM 230/460 V, 60Hz SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPGE35788550.	6971857	BARRIOS GALVEZ RAUL ALFREDO	9,280.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	8,400.00	8,400.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	880.00	880.00	0.00								
981	830	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 5 latas de galletas danesa, 3 frascos de Cremora, 25 jugos Beligth, 1 caja de galletas, 3 cajas de Té y 24 barras de cereal. necesario para las reuniones de la Subdireccion Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil ubicado en el 4to. Nivel Según NPG E35540028.	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	828.80			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	828.80	828.80	0.00								
983	983	04/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (15/06/2017 AL 15/07/2017) Y DEL (04,07,08,12-08-2017 AL 04,06,07,12,13-09-2017. SEGÚN NPG-E36173754	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,147,646.21			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,147,646.21	1,147,646.21	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
984	984	04/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, CORRESPONDIENTE. A DICIEMBRE DE 2015 Y DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016. SERGUN NPG-E35895020 ACTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA (011-2017) Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	23,887.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	23,887.00	23,887.00	0.00								
986	986	05/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, Y DE ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-E35858982. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	4,029.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	4,029.00	4,029.00	0.00								
988	988	05/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENLACES DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN NPG E35854995, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	17,600.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	17,600.00	17,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
989	989	05/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. SEGÚN NPG-E35860529, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	56.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	1101	31		0	56.00	56.00	0.00								
991	959	06/10/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TORRES Y COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA ILLUMINACION DE LA PLANTAFORMA PARA LA HABILITACION DE LA PISTA DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS.	6757235	RIVERA AREVALO ANA LILIAN	-89,425.00			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	173	1801	31		0	-48,925.00	-48,925.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	1801	31		0	-40,500.00	-40,500.00	0.00								
992	992	09/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN AERO' PUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA (PETEN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (28/07/2017 AL 27/08/2017). SEGUN NPG : E36178098	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	191,089.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	191,089.00	191,089.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
993	993	09/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGÚN NPG E35861738, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	4,337.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	4,337.00	4,337.00	0.00								
994	994	09/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN NPG-. E35882336. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	9,440.87			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	9,440.87	9,440.87	0.00								
997	997	09/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP. AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. SEGÚN ACTAS ADMITIVAS No. 011-2017 RESOLUCION RES-DS-347-2017 Y 003-2017, RES-DS-023-2017. NPG-E35998555	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	54,720.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	54,720.00	54,720.00	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 : 161 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1019	1017	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN STANDAR EN LONA VINILICA MATE DE 2.50X300 MTS CON BOLSA ARRIBA Y TUBO DE ALUMINIO COLOR NEGRO CON TAPONES EN LOS EXTREMOS, 4 BANNER ROLL UP IMPRESIÓN HD DE .80 X 2 MTS CON BASE, NECESARIO PARA LA UNIDAD DE RALACIONES PUBLICAS DE LA DGAC. NPG-E36008311	85088846	FONSECA DOMINGUEZ KEREN JOVITA	5,320.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	5,320.00	5,320.00	0.00								
1028	1022	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 045-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-02262, del Juzgado Decimo cuarto de Trabajo y Previsión Social	24900257	ROLDAN VASQUEZ MARVIN DAVID	268,402.10			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	268,402.10	268,402.10	0.00								
1043	1020	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA TERMINAL AEREA CON EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E36692654	24864633	INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD	24,935.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	174	0101	31		0	24,935.00	24,935.00	0.00								
1044	1016	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 TAMALERAS LED, 7 FUSIBLES Y 7 PORTAFUSIBLES. NECESARIOS PARA LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E36505498	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD	3,584.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	154.00	154.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	3,430.00	3,430.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1045	1018	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 289 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E36662712	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	2,820.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	2,820.00	2,820.00	0.00								
1046	1024	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 044-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-1093, del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social	38820226	SICAN MORALES IVAN ADOLFO	348,830.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	348,830.00	348,830.00	0.00								
1047	1032	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 028-2017 de fecha 15/06/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1087-2007-3117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social	3036626	PRADO AYAU RICARDO	787,741.94			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	787,741.94	787,741.94	0.00								
1048	1031	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 038-2017 de fecha 18/07/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-01069, del Juzgado Undecimo de Trabajo y Previsión Social	5514142	NOVALES CONTRERAS ENRIQUE JOSE	1,122,538.14			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	1,122,538.14	1,122,538.14	0.00								

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

PAGINA : 163 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1049	1036	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 031-2017 de fecha 15/06/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-01704, del Juzgado Undecimo de Trabajo y Previsión Social	32476027	LOPEZ CHOGUIX VILMA VICTORIA	176,084.70			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	176,084.70	176,084.70	0.00								
1050	1023	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 043-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-03578, del Juzgado Decimo Tercero de Trabajo y Previsión Social	13947788	OROZCO MEJIA CARLOS ALEJANDRO	270,139.31			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	270,139.31	270,139.31	0.00								
1051	1038	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 042-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-03117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social	60940840	CHITAY SESAM CRUZ MANUEL	79,741.94			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	79,741.94	79,741.94	0.00								
1052	1039	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 042-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01087-2007-03117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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.
1053	1041	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 046-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1173-2016-00236, del Juzgado Decimo de Trabajo y Previsión Social		24393134	MORATAYA MORALES ANDRES ALFONSO	51,890.99			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29	0			51,890.99	51,890.99	0.00									
1054	1034	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 034-2017 de fecha 03/07/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1087-2007-3117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social		24338176	DE LEON BARRIOS LESVIA NINETH	231,038.71			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29	0			231,038.71	231,038.71	0.00									
1055	1035	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 034-2017 de fecha 03/07/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1087-2007-3117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social		3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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									
1056	1042	18/10/2017		DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 047-2017 de fecha 02/08/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-4469, del Juzgado Decimo Tercero de Trabajo y Previsión Social		24876321	PORRAS CRUZ GUSTAVO ADOLFO	268,760.02			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	913	0101	29	0			268,760.02	268,760.02	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1057	1033	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de multa por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 028-2017 de fecha 15/06/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1087-2007-3117, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	23,240.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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								
1060	1011	19/10/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE 150 MOTORES ELÉCTRICOS. NECESARIOS PARA REPUESTOS UBICADOS EN LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	-78,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OGMARTINEZF		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	-78,750.00	-78,750.00	0.00								
1065	1064	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 POR SERVICIO DE REPARACION DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ADMITIVO DS-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 935-2017. ESTIMACION 1 DEL PERIODO DEL 14/07/2017 AL 31/08/2017 Y ESTIMACION 2 DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,607,845.12			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	173	0101	32		0	7,607,845.12	7,607,845.12	0.00								
1074	1074	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, NECESARIO PARA ASEGURAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMITIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA, EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. NPG-E36960268	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	4,161.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	4,161.00	4,161.00	0.00								

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

PAGINA : 166 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1076	1076	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (21/08/2017 AL 20/09/2017) SEGÚN NPG-E36965235	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,005.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	2,005.00	2,005.00	0.00								
1078	1078	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2017 AL 04/010/2017. CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y1419830. SEGUN NPG-E36963305	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	21,328.91			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	21,328.91	21,328.91	0.00								
1079	1079	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2017 AL 13/09/2017. EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NPG E36964093	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,653.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	13,653.00	13,653.00	0.00								
1084	1084	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENLACES DE INTERNET DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN. NPG-E36945153	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	9,120.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	9,120.00	9,120.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1087	1087	23/10/2017	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 01/10/2017 AL 31/10/2017. SEGÚN ANEXO DE CONTRATO 11104-001-004. NPG: E36913146	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	15,374.24			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	15,374.24	15,374.24	0.00								
1089	1089	23/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NPG-E36942073	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	732.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	732.00	732.00	0.00								
1092	1063	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/05/2012 al 30/06/2013 e indemnización del periodo 02/05/2012 al 01/07/2013 por Finalización de Plazo Contractual del RENGLON 021, QUE LABORO COMO JEFE DE LICENCIAS Acdo. MINISTERIAL No 392-2013-'P' de fecha 18/06/2013	2923777	SAMAYOA AMIEL LUIS CARLOS	52,117.46			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	27,083.21	27,083.21	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	25,034.25	25,034.25	0.00								
1097	1058	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 480 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E36913847	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	4,800.00	4,800.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1088	24/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 162 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E37036874		68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	1,620.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	211	0101	31				1,620.00	1,620.00	0.00									
1102	1062	24/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-27-2015 DE PRORROGA DS-21-2016 Y PRORROGA DS-02-2017.		19651155	CORPORACION JR S.A.	50,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	141	0101	31				50,000.00	50,000.00	0.00									
1103	1069	24/10/2017		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 02/07/2013 al 31/12/2013 e indemnización del periodo 02/07/2013 al 31/12/2013 por Finalización de Plazo Contractual del RENGLON 021, que laboro como Tesorero Acdo. MINISTERIAL No 1034-2013-'P' de fecha 30/12/2013		1227327	LUNA FORONDA GUILLERMO	11,609.64			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29				6,006.83	6,006.83	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29				5,602.81	5,602.81	0.00									
1104	1071	24/10/2017		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 12/03/2013 al 06/11/2013 e indemnización del periodo 12/03/2013 al 07/01/2013 por Finalización de Plazo Contractual del RENGLON 022, que laboro como DIRECTOR EJECUTIVO IV Acdo. MINISTERIAL No 883-2013-'P' de fecha 07/11/2013		3369846	RODRIGUEZ GIRON ROBERTO EFRAIN	38,295.15			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	413	0101	29				18,651.31	18,651.31	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29				19,643.84	19,643.84	0.00									

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 : 172 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1125	25/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE 150 MOTORES ELÉCTRICOS. NECESARIOS PARA REPUESTOS UBICADOS EN LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.		24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	78,750.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	169	0101	31		0		78,750.00	78,750.00	0.00									
1154	1141	25/10/2017		DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 08/01/2014 al 11/03/2014 por Rescisión de Contrato por Renuncia del RENGLÓN 021, que laboro como Tesorero en la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 198-2014""P"" de fecha 12/03/2014.		4909577	MOTA MALDONADO MABEL AMARILIS	1,928.84			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		1,928.84	1,928.84	0.00									
1160	873	25/10/2017		DEV	RTO	OGA	POR DESCRIPCION		45093059	GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO	-21,785.75			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	173	0101	31		0		-21,785.75	-21,785.75	0.00									
1170	1170	25/10/2017			CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MEDIDOR 006C500206 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, , EN SANTA ELENA AEROPUERTO TIKAL CORRESP AL PERÍODO DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017,NPG: E37172468		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	20,980.00		0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	1701	29		0		20,980.00	20,980.00	0.00									
1174	1164	25/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 ESPEJOS CONCAVOS. NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN INSPECCION LADO EXTERIOR DE VEHICULOS QUE INGRESAN POR LAS GARITAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.		67444067	GLOBAL GENIUS GUATEMALA, SOCIEDAD	63,781.30			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	272	0101	31		0		63,781.30	63,781.30	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

[illegible]

PAGINA : 175 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
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 : 176 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	329	0101	31	0			1,700.00	1,700.00	0.00										
1212	1101	27/10/2017		DEV	RTO	OGA	PAGO POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO DS-04-2017		35474475	INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA	-96,950.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	169	0101	31	0			-96,950.00	-96,950.00	0.00										
1213	1061	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	PAGO POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO DS-04-2017 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 1074-2017 DEL MICIVI		35474475	INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA	96,950.00			94,353.12	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	169	0101	31	0			96,950.00	96,950.00	0.00										
1214	1027	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 033-2017 de fecha 03/07/2017 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-01913, del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social		7251203	MONTEJO DELGADO JOSE HERIBERTO	1,575,312.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	913	0101	29	0			1,575,312.00	1,575,312.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											15,014,719.92	15,014,719.92	0.00	94,353.12	CANTIDAD DE CURS:								104

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
560	542	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	IER. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN PRESTADOS A UCEE, PARA VISITA DE CAMPO ESCUELAS UBICADAS EN STA. MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, EVALUACION SITUACIÓN ACTUAL DE C/U, ELABORACION DE INFORME, ACTA ADMINISTRATIVA 19-2017, PERIODO DEL 01 AL 22/09/2017, FACT. SERIE A No.26, NPG E35883715	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	JMQUINONEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
576	569	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA A ESCUELAS UBICADAS EN SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLÁ, SOLOLÁ, PERÍODO DEL: 22/09/2017 AL 22/09/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-291-2017/nfl Y FORMULARIO RG-L No.000045, NPG E36500763.	5063019	BONIFAZ BLANCO JORGE DARIO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
577	570	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR VISITA A ESCUELAS UBICADAS EN SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLÁ, SOLOLÁ, PERÍODO DEL: 22/09/2017 AL 22/09/2017, SEGUN OFICIO-UCEE/BID-292-2017/nfl Y FORMULARIO RG-L No.000046, NPG E36502197.	79498310	VASQUEZ CHICAS MARCO VINICIO	136.00			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	136.00	136.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
578	567	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA: BANDERAS/5 COLORES, BORRADOR, CLIPS JUMBO,CORRECTOR, PRENSA PAPEL, HUMEDCEDOR, MARCADORES,RESALTADORES, MASKING,TIJERAS,DVD, PARA USO DEL PROGRAMA UCP-BID, ACTA ADMINISTRATIVA No.06-2017, FACT. SERIE H No.81951.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	4,073.90			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		000	000	001	000	241	0101	52	0	7.20	7.20	0.00								
14		000	000	001	000	243	0101	52	0	135.00	135.00	0.00								
14		000	000	001	000	286	0101	52	0	10.50	10.50	0.00								
14		000	000	001	000	291	0101	52	0	3,921.20	3,921.20	0.00								
579	565	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPRA ÚTILES/OFICINA: PORTAMINAS, MINAS, PORTABORRADORES, ORGANIZADOR/LAPICEROS, DISPENSADORES DE TAPE, RESALTADORES, MARCADORES /PIZARRON, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, RESMAS DE PAPEL,SOBRES MANILA, FOLDER USO DEL PROGRAMA UCP-BID, ACTA ADMINISTRATIVA No.06-2017, FACT. SERIE B Nos.62257 Y 62258.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	15,177.58			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		000	000	001	000	241	0101	52	0	11,790.00	11,790.00	0.00								
14		000	000	001	000	243	0101	52	0	1,422.00	1,422.00	0.00								
14		000	000	001	000	244	0101	52	0	168.00	168.00	0.00								
14		000	000	001	000	291	0101	52	0	1,797.58	1,797.58	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 : 181 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
628	616	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	IER. PAGO SERV. TÉCNICOS PRESTADOS A UCEE COMO DIBUJANTE, ELABORACIÓN BASES DE LICITACIÓN, CONFORMACION DE RENGLONES, DISPOSICIONES GENERALES P/CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, TACANÁ, SAN MARCOS Y CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHÉ. ACTA ADMÓN. No.33-2017 NPG E36965278, FACT. SERIE A No.9	84983892	CASTELLANOS BLANCO CRISTOBAL DE	6,666.66			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	6,666.66	6,666.66	0.00								
629	605	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO, SERV.TÉCNICO COMO GESTOR COMUNITARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UCEE, DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA, VÍDEO DIGITALIZADO,ALMACENAMIENT O DE PLANOS EN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA, ACTAS ADMON. Nos. 1-2017 Y No.39-2017, PERIODO DEL 01 A 30/209/2017. NPG E36729191, FACT. SERIE A No.78.	73698113	LUNA MARIANO	15,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
630	603	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO,SERV.TÉCNICO DE GESTOR COMUNITARIO P/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UCEE, DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA, VIDEO Y ARCHIVO DE PLANOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA, SEG. ACTAS ADMINISTRATIVA No. 43-2017 Y No.38-2017, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2017. NPG E36733997. FACT. SERIE C No.9.	14829193	ENCALADA HERRERA HAROLD ALEJANDRO	15,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
647	641	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE BASES, REVISIÓN Y CORRECCIÓN A DOCTOS. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SOLOLÁ, SOLOLÁ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2017, PERIODO DEL 23/09/2017 AL 18/10/2017. NPG E37137069, FACT. SERIE B No.104.	7185391	TRUJILLO PUGA NERY WALDEMAR	14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
648	640	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN DE UCEE, ASIGNACION DE TAREAS A DIBUJANTES, PROPUESTA DISEÑO DE EORM ALDEA SAN JOSÉ PINEDA Y ALDEA LLANO GRANDE Y TERMINACIÓN DE PERFILES, ACTA ADMINISTRATIVA No.19-2017, PERIODO DEL 23/09/2017 AL 19/10/2017, NPG E37157825 Y FACT. SERIE A No.30.	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	14,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
649	638	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO COMO TÉCNICO FINANCIERO EN CALIDAD DEL GASTO A LA UCEE, SEG. ACTA ADMINISTRATIVA No.21-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2017 AL 18/10/2017, SEG. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, REVISIÓN Y ANÁLISIS Y CALCULO DE EXPEDIENTES, SEGÚN FACTURA SERIE B No.10, NPG E37081942	58295755	BANCES MILLA MIRNA ESPERANZA	6,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
650	637	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERV.TÉCNICOS EN CONTROL DE EXPEDIENTES LEGALES PARA LA UCEE, DOCTOS. EN ASESORÍA JURÍDICA A REQUERIMIENTO INTERNO Y EXTERNO EN EL ÁREA FINANCIERA, SEG.ACTA ADMINISTRATIVA No.20-2017, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23/09/2017 AL 18/10/2017, SEG. INFORME DE ACTIVIDADES, FACT. SERIE A No.3, NPG E37051997	76828719	AGUIRRE CORONADO MARICRUZ	6,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
651	646	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO SERV. TÉCNICO DIBUJANTE DE LA UCEE, SN.JOSE PINEDA MODELO 3D DEL 2DO. NIVEL AULA DE PÁRVULOS ESC. ALDEA LAS ASTAS, GEOREFERENCIACIÓN DE ESC. ALDEA LOS IZOTES Y BUENA VISTA, ELABORACIÓN PLANOS, SEG. ACTA ADMON. No.30-2017, PERÍODO DEL 26/09/17 AL 10/10/17 NPG E37167987, FACT. SERIE A No.11	96277505	WONG DE PAZ RITA ODETT	6,666.66			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	6,666.66	6,666.66	0.00								
652	627	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ÚNICO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL COMO VERIFICADOR DE CAMPO A LA UCEE, ELABORACION Y ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA ACTA ADMINISTRATIVA No.24-2017,PERIODO DEL 12/06/2017 AL 14/07/2017 NPG E36971111, FACT. SERIE B No.101	30100518	ORELLANA MORALES JORGE LUIS	19,500.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	19,500.00	19,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
655	610	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TÉCNICOS COMO DIBUJANTE PRESTADOS A LA UCEE, ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2017, PERIODO DEL 26/09/2017 AL 10/10/2017. NPG No.E36963976, FACT. SERIE A No.5.	72453184	CANTORAL CALDERON LUIS FERNANDO	7,150.54			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	7,150.54	7,150.54	0.00								
662	660	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PERÍODO DEL 01 AL 30/06/2014, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIONES PERIODO DEL 05/05/2008 AL 01/05/2014, SEGÚN RESOLUCIÓN No.68-2017, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN JUDICIAL REF. ORD. LAB. 01173-2014-04485 OF.1 A CARGO DEL JUZGADO CUARTO.	8318409	DE LEON FERRER NANCY	178,050.00			178,050.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	913	0101	11		0	178,050.00	178,050.00	0.00								
663	270	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.3, PERIODO DEL: 01 AL 31 DE AGOSTO 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.323.	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	125,152.74			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	125,152.74	125,152.74	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
664	269	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3, DEL CONTRATO No.90-2014-UC EE, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2,017, 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. SERIE A No.112.	21095205	GUERRERO MAYORGA DE DEL VAL ANA DEL	675,516.26			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	675,516.26	675,516.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,169,963.80	1,169,963.80	0.00	178,050.00							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 : 186 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL														
275	275	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. Monto: 2,747.49 Fecha Creación: 11/10/2017 12:25:57 p. m. CONTADOR NUMERO N32099, NPG E36544876	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,747.49			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	2,747.49	2,747.49	0.00								
276	276	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. Monto: 7,786.79 Fecha Creación: 11/10/2017 11:50:37 a. m. NPG E36540676	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,786.79			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	7,786.79	7,786.79	0.00								
277	277	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 No. DE MEDIDOR 01FJ03328 Y 0005031744 Monto: 2,618.00 Fecha Creación: 12/10/2017 11:24:39 a. m. NPG E36602523	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,618.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	2,618.00	2,618.00	0.00								
278	278	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 No. MEDIDOR 015C400233 Y 0050058842 Monto: 4,830.00 Fecha Creación: 12/10/2017 12:16:54 p. m. NPG E36609595	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	4,830.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	4,830.00	4,830.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
279	279	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 No. DE MEDIDOR 006C213735 Monto: 5,695.00 Fecha Creación: 12/10/2017 11:45:56 a. m. NPG E36605670	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	5,695.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	5,695.00	5,695.00	0.00								
280	280	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 No. DE MEDIDOR 008D301537 Monto: 823.00 Fecha Creación: 12/10/2017 1:36:59 p. m. NPG E36616176	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	823.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	823.00	823.00	0.00								
285	285	19/10/2017	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Enlace de Datos 1024 kbps para las Radios Nacionales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Tikal en Flores Peten correspondiente del mes de abril a agosto de 2017. Monto: 7,425.60 Fecha Creación: 19/10/2017 2:08:57 p. m. NPG E36960462	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	37,128.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	113	0801	11		0	9,282.00	9,282.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	0901	11		0	9,282.00	9,282.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1201	11		0	9,282.00	9,282.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1701	11		0	9,282.00	9,282.00	0.00								
310	308	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	Contratación de Capacitador de Locutores, Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía, Conocimiento de la Educación Nacional, redactor de Programas Educativos para Radio con dominio de un idioma maya. Contrato Administrativo 01-2017-185-DGRTN Acuerdo Ministerial 955-2017 NPG E37118447.	1217267	CUSH HERNANDEZ REGINO BENJAMIN	11,177.42			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	185	0101	11		0	11,177.42	11,177.42	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
311	309	25/10/2017		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparacion del amplificador electronika de 2000watts No.de inventario R-1746 de Radio TGSM, amplificador RVRVJ 5000 No. inventario R-1488 de Radio TGFP y amplificador RVRVJ 5000 No. inventario R-1473 de Radio TGQ, propiedad de esta Dirección General, NPG, E37152890		48328286	FOLGAR QUINTANA MIGUEL ANTONIO	23,500.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	003	000	166	0901	11		0		5,300.00	5,300.00	0.00										
15	000	000	003	000	166	1201	11		0		10,000.00	10,000.00	0.00										
15	000	000	003	000	166	1701	11		0		8,200.00	8,200.00	0.00										
316	284	26/10/2017		DEV	RTO	OGA	POR UDAF		24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD	-126,999.95			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	158	0101	11		0		-86,999.95	-86,999.95	0.00										
15	000	000	003	000	174	0101	11		0		-25,504.00	-25,504.00	0.00										
15	000	000	003	000	174	1701	11		0		-14,496.00	-14,496.00	0.00										
319	318	26/10/2017		DEV	NOR	OGA	Actualización de Software para Servidor de Comunicación de Voz de DGRTN y de Radio Nacional TGFP y Ampliación de Licenciamiento IP, Nog. 5998921, Contrato DGRTN-01-2017 y Contrato de Ampliación DGRTN-02-2017.		24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD	126,999.95			126,999.95	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	158	0101	11		0		86,999.95	86,999.95	0.00										
15	000	000	003	000	174	0101	11		0		25,504.00	25,504.00	0.00										
15	000	000	003	000	174	1701	11		0		14,496.00	14,496.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											96,305.70	96,305.70	0.00	380,999.85						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 : 189 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-														
188	187	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1200 cupones canjeables por combustibles y lubricantes por Q. 50.00 c/u para la flotilla de vehiculos de la Unidad de Control y Supervision -UNCOSU- NOG 7014554 , numero de acta de negociación No. 17-2017, Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 12/10/2017 7:19:23 p. m.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	60,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SAJUAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	002	000	262	0101	29		0	60,000.00	60,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									60,000.00	60,000.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	1

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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-														
451	449	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFO. CLIMATICA, S/CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE NO. ATN/OC-15380-GU, PEDIDO NO. 1671, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2017, NOG 6932061 Y NO OBJECION DEL BANCO	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD	27,532.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16		000	000	002	000	328	0101	61	0	27,532.00	27,532.00	0.00								
454	448	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPR DE:06-COMPUTADORAS Y 07-UPS,P.No.1670,ACTA ADMITIVA.No.03-2017,S/PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA NAC.INFORMACION CLIMATICA,S/CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/OC-15380-GN,NOG No.6932061.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	39,266.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16		000	000	002	000	328	0101	61	0	39,266.00	39,266.00	0.00								
459	459	06/10/2017	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV POR EL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LAS DIF. EST. SISMOLOGICAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE INSIVUMEH CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN PEDIDO NO.1228, NOG: 5817919 Y ACTA ADMIT.NO. 01-DG-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,970.00			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EHSANCHE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16		000	000	003	000	113	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 191 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
463	460	11/10/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12% CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013-INSIVUMEH DE UPS REQUERIDO DENTRO DE ESTE CONTRATO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN No.01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.18-2015	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	-238.20			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	328	0103	11		0	-238.20	-238.20	0.00								
467	465	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION POR PAGO DE INDEMNIZACION POR 03 AÑOS Y 11 DIAS DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE COMPRAS, A CESAR AUGUSTO AQUINO PEREZ, RENGLO 021 DE INSIVUMEH, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 867-2017 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	6749186	AQUINO PEREZ CESAR AUGUSTO	11,489.27			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	11,489.27	11,489.27	0.00								
469	450	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. DE PAGO POR LA COMPRA DE 150-BATERIAS DE ACIDO PLOMO 12V Y 9AH, SEGUN PEDIDO No.1661 APROBADO POR DIRECCION GENERAL NOG No.6809200. SERAN PARA USO DEL SISTEMA DE DATOS Y MANTENER EL FLUJO ELECTRONICO DE RESPALDO DE LAS ESTACIONES AUTOMATICAS DEL DEPTO.DE CLIMATOLOGIA DE INSIVUMEH.	5930707	SISTEMAS ELECTRONICOS Y EN	21,675.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	297	0101	11		0	21,675.00	21,675.00	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
471	471	16/10/2017	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 06/09/2017 AL 06/10/2017, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO.1747 NPG NO. E36727849.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	20,145.17			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	20,145.17	20,145.17	0.00								
472	472	16/10/2017	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA RADIO SONDA DE INSIVUMEH DEL CONTADOR NO. O-66399 SEGUN PEDIDO NO. 1748 Y NPG E36728764 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2017 Y 06/10/2017.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	708.72			0.00	APROBADO	JMDLUCAS		JMDLUCAS	EJSANTOS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	708.72	708.72	0.00								
473	470	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANT. Y LIMPIEZA DE INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN P/No.1749. APROBADO POR DIRECCION GRAL. DE INSIVUMEH.ACUERDO MINISTERIAL No.347-2017, CONTRATO #.01-2017-INSIVUMEH NOG #.5898528, Y ACTA ADMINISTRATIVA No.04-2017.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	12,000.00			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
480	475	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPRA DE: 1-MOTOR P/PORTON ELECTRICO DOORL/FT MODELO MAX 1500, INCLUYE DOS TRANSMISORES NPG No.E36817201.SEGUN PEDIDO No.1722 APROBADO POR DIRECCION GENERAL SERA INSTALADO EN EL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH.	24878316	ELECTROPUERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.	8,570.00			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	329	0101	11		0	8,570.00	8,570.00	0.00								
481	477	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO 24 MEMORIAS RAM P/SERVIDORES DELL Y 24 MEMORIAS RAM P/SERVIDORES HP S/CONVENIO COOPERACION TEC.NO REEMBOLSABLE ATN/OC-15380-GU FORTALECIMIENTO D/ALERTA TEMPRANA CLIMATICA P/LA REDUCCION D/VULNERABILIDAD SECTOR ESTRATEGICO,NOG 7035470 S/P 1723 Y ACTA.11-2017	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	113,760.00			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	298	0101	61		0	113,760.00	113,760.00	0.00								
482	453	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. DE PAGO POR LA COMPRA 2-PUERTAS 2.09 METROS DE ALTO POR 0.99 METROS DE ANCHO, SEGUN PEDIDO No.1720 APROBADO POR DIRECCION GENERAL, SERAN INSTALADAS EN LA BODEGA RADIO SONDA DE INSIVUMEH.NPG E36130559.	2428307K	MENEGAZO GIL WILLIAM RENE	2,400.00			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	284	0101	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
484	479	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.POR ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIF.INSIVUMEH, MURO PERIMETRAL EN 8ª.AVENIDA Y 15ª CALLE Z.13 S/PEDIDO NO.1658 APROB.POR DIRECCION GRAL.SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER LA COTA RESPECTO AL NIVEL DEL MAR. NPG E36100870.	3520226	BOBADILLA ALBIZUREZ IRIS PATRICIA	3,500.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	188	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
485	456	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV..POR ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE EDIFICIO, PROYECTO BCIE-1656, 7A. AV. 14-57 Z. 13 INTERIOR INSIVUMEH, S/PEDIDO NO.1669 APROBADO POR DIRECCION GRAL. SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER LA COTA RESPECTO AL NIVEL DEL MAR. NPG E36101370.	3520226	BOBADILLA ALBIZUREZ IRIS PATRICIA	1,750.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	188	0101	11		0	1,750.00	1,750.00	0.00								
495	495	24/10/2017	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 DEL 14/09/2017 AL 16/10/2017 APROBADOS POR LA MAX. AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO NO.1772 Y NPG No. E37093061	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,926.85			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	4,926.85	4,926.85	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 196 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
520	455	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12% CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013-INSIVUMEH DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN UPS TIPO TORRE REQUERIDO DENTRO DEL CONTRATO EN MENCIÓN SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN No.01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.18-2015	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	19,128.26			19,128.26	APROBADO	SMOROZCO		SMOROZCO	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	328	0103	11		0	19,128.26	19,128.26	0.00								
521	429	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12% CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013-INSIVUMEH DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO REQUERIDO DENTRO DE ESTE CONTRATO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN No.01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.18-2015.	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	10,703.88			10,703.88	APROBADO	SMOROZCO		SMOROZCO	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	322	0103	11		0	2,189.88	2,189.88	0.00								
16	000	000	002	000	329	0103	11		0	8,514.00	8,514.00	0.00								
523	522	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12% CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013 INSIVUMEH DE UPS REQUERIDO DENTRO DE ESTE CONTRATO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN 01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.18-2015	42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	238.20			238.20	APROBADO	SMOROZCO		SMOROZCO	EHSANCHE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	328	0103	11		0	238.20	238.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
527	502	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12 % CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013 INSIVUMEH Y AL SITIO Y DESCARGA REQUERIDO SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DE DEUDA No.18-2015		42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	55,165.62			53,687.97	APROBADO	SMOROZCO		SMOROZCO	EHSANCHE	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	002	000	142	0103	11		0		55,165.62	55,165.62	0.00									
528	430	27/10/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL 12% CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL PAGO DEL CONTRATO 02-2013-INSIVUMEH DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO REQUERIDO DENTRO DE ESTE CONTRATO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN No.01-2015 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.18-2015		42280478	REDES INTEGRADAS DE CENTRO AMERICA,	1,132.56			1,132.56	APROBADO	SMOROZCO		SMOROZCO	EHSANCHE	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	002	000	322	0103	11		0		695.16	695.16	0.00									
16	000	000	002	000	328	0103	11		0		437.40	437.40	0.00									
530	517	30/10/2017		DEV	RTO	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERTVICIO DE RENOVACION DE SEGURO PARA EL EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DE INSIVUMEH, ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CALIDAD DEL AIRE DE MEDICION PARA EL LABORATORIO Y OTROS EQUIPOS QUE SE ENUENTRAN INSTALADOS EN DIFERENTES REGIONES DLE PAIS SEGUN PEDIDO NO. 1744 NOG 7035608		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-286,279.59			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	191	0101	11		0		-29,801.59	-29,801.59	0.00									
16	000	000	002	000	191	0103	11		0		-54,930.00	-54,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0107	11		0		-1,390.00	-1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0108	11		0		-816.00	-816.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0114	11		0		-1,390.00	-1,390.00	0.00									

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

PAGINA : 198 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Clase Reg < REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
		ELABORACION	REG.		MOD.	GTO.																	
16	000	000	002	000	191	0301	11					-1,390.00	-1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0308	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0401	11					-764.00	-764.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0403	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0408	11					-2,896.00	-2,896.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0410	11					-764.00	-764.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0501	11					-15,628.00	-15,628.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0502	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0507	11					-2,788.00	-2,788.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0601	11					-4,022.00	-4,022.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0701	11					-692.00	-692.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0713	11					-1,888.00	-1,888.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0719	11					-2,890.00	-2,890.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0801	11					-1,390.00	-1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0901	11					-20,668.00	-20,668.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0904	11					-1,078.00	-1,078.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1107	11					-1,930.00	-1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1201	11					-3,536.00	-3,536.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1216	11					-1,172.00	-1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1221	11					-1,650.00	-1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1223	11					-1,930.00	-1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1306	11					-2,608.00	-2,608.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1315	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1401	11					-2,418.00	-2,418.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1403	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1413	11					-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1416	11					-1,172.00	-1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1420	11					-5,614.00	-5,614.00	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
16	000	000	002	000	191	1504	11			-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1507	11			-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1601	11			-1,818.00	-1,818.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1607	11			-7,062.00	-7,062.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1612	11			-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1712	11			-7,868.00	-7,868.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1802	11			-19,696.00	-19,696.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1804	11			-3,898.00	-3,898.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1903	11			-4,312.00	-4,312.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1910	11			-480.00	-480.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2001	11			-1,650.00	-1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2007	11			-7,010.00	-7,010.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2101	11			-1,390.00	-1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2107	11			-692.00	-692.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2205	11			-2,564.00	-2,564.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2214	11			-3,746.00	-3,746.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2217	11			-1,872.00	-1,872.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	0101	11			-4,152.00	-4,152.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	1302	11			-5,720.00	-5,720.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0101	11			-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0508	11			-2,086.00	-2,086.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0914	11			-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0920	11			-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1002	11			-2,440.00	-2,440.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1101	11			-5,390.00	-5,390.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1109	11			-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1202	11			-3,542.00	-3,542.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1207	11			-1,126.00	-1,126.00	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 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	004	000	191	1215	11	0		-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1222	11	0		-1,126.00	-1,126.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1319	11	0		-2,788.00	-2,788.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1505	11	0		-1,286.00	-1,286.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1613	11	0		-1,394.00	-1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1701	11	0		-8,282.00	-8,282.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1702	11	0		-1,460.00	-1,460.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1704	11	0		-170.00	-170.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1705	11	0		-1,230.00	-1,230.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1710	11	0		-86.00	-86.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1711	11	0		-44.00	-44.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1904	11	0		-1,394.00	-1,394.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										195,928.34	195,928.34	0.00	96,727.31								
																				CANTIDAD DE CURS:	24

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

PAGINA : 201 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
288	286	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE: 79 CAMISAS MANGA CORTA; 10 CAMISAS MANGA LARGA; 22 BLUSAS MANGA CORTA; 4 BLUSAS MANGA LARGA; TODAS LAS PRENDAS CON ESCUDO BORDADO DE LA DGCT (DIVERSAS TALLAS); PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN FACTURA B-407, E36164054.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	17,390.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	233	0101	11		0	17,390.00	17,390.00	0.00								
290	289	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE: 17 TONERS PARA USO EN IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT MARCA HP UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL, FARDOS POSTALES Y PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL ZONA 1. SEGUN FACTURA A-14856 Y NPG; E36193135.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	15,600.00	15,600.00	0.00								
292	291	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA: 70 BOLS. DETER. POLVO; 6 CAJAS JABON BOLA; 48 FRAS. LIMPIAVIDRIOS; 54 BOTES LIMP. POLVO; 30 TARROS LAVAPLATOS; 154 PAST. AROMATIZANTES, 96 AMBIENATELES; ESCOBAS, MOPA, LIMPIADO Y PADS PARA PULIR, PARA USO EN LA DGCT SEGUN FACTURA A-62229 Y NOG E35189983	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	9,999.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	9,999.00	9,999.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 203 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301	300	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2017 Y NOG: 5850606 Y FACTURA No. A-18480	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								
303	302	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-2017, FACTURA No. B-24739 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								
304	304	18/10/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001-170000152855 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								
306	305	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 1/2 X 25M, 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2X25M, 90 ROLLOS DE TAPE CINTA MAGICA 3/4 X 27 YARDAS, Y 48 ROLLOS DE TAPE PARA EMPAQUE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT SEGUN NPG: E36371106 Y FACTURA H-82032	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	3,517.80			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,540.80	1,540.80	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,977.00	1,977.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 204 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
308	307	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA MOSCAS Y MOSQUITOS Y 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT SEGUN FACTURA A-31455 Y NPG: E36370924	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	3,875.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	264	0101	11		0	3,875.00	3,875.00	0.00								
311	310	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 12 GALONES DE REMOVEDOR DE CERA, 12 GALONES DE ATRAPA POLVO, 45 GALONES DE CERA PISO Y 75 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE CORREOS Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT SEGUN FACTURA A-64307 Y NPG: E36891045	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	8,355.00			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	8,355.00	8,355.00	0.00								
313	312	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25,714 PIEZAS POSTALES, EN EL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS A LA CAPITAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA No.: A-97; NOG: 6819133 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2017	47454520	ALVA DE FLORES GABRIELA	89,999.00			85,499.05	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	142	0101	11		0	89,999.00	89,999.00	0.00								
315	314	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2016-05391 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	1479520	JUAREZ HUERTAS CARMEN NOEMI	16,620.64			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	913	0101	11		0	16,620.64	16,620.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 205 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
325	323	24/10/2017		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4,000 SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NOG: 7058004; FACTURA ELECTRONICA No.: FACE-63-FEA-001-170000002886 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1055-92		52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	29,569.49			0.00	APROBADO	EVGUZMAN	EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	002	000	143	0101	11		0		29,569.49	29,569.49	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											231,121.93	231,121.93	0.00	85,499.05							CANTIDAD DE CURS:	15

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

PAGINA : 206 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
490	489	18/10/2017	RDP	NOR	TRF	PARA REGISTRAR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO AL APOORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL ORGANISMO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -UIT-, PERIODO FISCAL 2017.NOTA DE DEBITO :20170324SC0101055181.	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	11,765.57			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RLEMUS	RLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	32		593	11,765.57	11,765.57	0.00								
507	507	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA. NUMERO DE REFERENCIA: 7998809. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBR E-2017.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	11,715.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	11,715.00	11,715.00	0.00								
508	508	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE-2017, NÚMEROS: 55003565/55003568/34849103/5400344 7/54003458/54003459/54003438/54003 445/54009570/54009571/54003464/540 03497/54003501.	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	23,125.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	23,125.00	23,125.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 207 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
509	509	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR 3 SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO-2017. NÚMEROS DE REFERENCIA: 31546504 / 31559146 / 31559799.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	2,991.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,991.00	2,991.00	0.00								
510	510	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, (PBX:2321-1000) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO-2017. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-011-2017. NPG:E28687205.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	15,600.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	15,600.00	15,600.00	0.00								
511	511	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016. NUMERO DE REFERENCIA: 72-1745. NPG:E33035989.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	13,200.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	13,200.00	13,200.00	0.00								
512	512	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA ANALOGA PARA USO EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016. NUMERO DE REFERENCIA: 32-0710. NPG:E33034699	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	722.46			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		0	722.46	722.46	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 209 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
518	518	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 20 Mbps PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	38,400.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	11		38,400.00	38,400.00	0.00									
519	519	31/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. NPG: E37442724	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,782.70			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	112	0101	11		3,782.70	3,782.70	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									149,396.90	149,396.90	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 210 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
217	213	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de Septiembre 2017, Factura Serie C No. 132, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG NO. E35773626	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
219	218	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, en la 8va avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de octubre 2017, Factura Serie C No. 136, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG NO. E36868590	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
221	220	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio de Seguridad del mes de septiembre 2017, a razón de 2 agentes de seguridad en turnos de 24*24 horas, Factura Serie A No. 2609, de fecha 02/10/2017, según Acta Admin. 09-2017-FONDETEL, NPG No. E36942537.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									33,000.00	33,000.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	3

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 : 213 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
463	454	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV PROF EN ASUNTOS JURID PARA LA COORD GRAL DE UDEVIPO CORR AL I PAGO CONTR ENTR DEL CRONO DE ACT REAL Y ENTR PARCIAL DEL PROD ELAB DE PROY DE RESOL Y DE ESCRS PUB DE AMPLIA DE DICT ANALISIS Y REV DE MIN Y PROTOC ACTA ADM 43-2017 DEL 22/08/17 PER DEL 22/08/17 AL 30/09/17 NPGE36688673	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	34,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	34,000.00	34,000.00	0.00								
464	455	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TEC EN AS JURID EN SOC Y JURIDICO COR AL IER PAG CON ENT DEL CRON DE ACT REAL Y ENT PARC DEL PROD ELAB DE ARCH ELECTR DE RECEP ANALIS CLAS Y DIS DE EXP DE SOL Y CORR ELAB DE NOTIF PROYEC DE RESOLUC REV DE MINUT Y ESCR PUB ACTA ADM 49-2017 DE 22/08/2017 PER.22/08 AL 30/09 NPG E36693839	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	18,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
465	458	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECNICOS EN AS JURIDICOS EN SUBCOORDI GRAL EN ELAB DIGIT DE REC Y REV DE EXP Y CORRES JUR-LEGAL ELAB CONT DIGITAL DE OFIC PROV Y RESOL DE ACCESO INF PUB Y ELAB DE INF DE ACT DE REL PUB CONTRA ENT DEL CRONOG DE ACT Y ENT PARCIAL DEL PROD ACTA ADM 45-2017 PER 22/08 AL 30/09 NPG E36692409	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	16,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	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 : 214 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
466	446	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN ASUNTOS ADM PRESTADOS PARA EL DEPTO ADMINIS EN REAL DE LIMP GRAL DE 10 AREAS DE LAS OFICINAS DE UDEVIPO CORR AL IER PAGO ENTR DEL CRONOGRAMA DE ACTIV REALIZADAS Y ENTR PARCIAL DEL PROD SEGUN ACTA ADM 58-2017 DEL 22/08/2017. PERIODO DEL 22/08 AL 30/09 DE 2017 NPG 36702447	85476153	ARGUETA COCHE ROSA	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
467	443	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERV TECN EN CONTROL Y REGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y PROD DE ALMACEN PARA EL DEPA ADMIN DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 57-2017 DEL 22/08/2017 CORRES AL IER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTREGA PARCIAL DEL PROD DEL 22/08/2017 AL 31/09/2017 NPG36702420	70869618	ESPAÑA AQUINO RAMIRO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
468	447	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN SUPERV Y SEG ELAB DE PERFILES PROY DE OBRAS 2018 ACTAS DE DE SUPERV ESTIM DE PAGO DE OBRAS Y DE HABITAB DEPTO. DE PROY. CORR AL IER PAGO CONTRA ENT DEL CRONOGRAMA DE ACT REALIZADAS ENTR PARCIAL DEL PROD ACTA ADM 51-2017 DE 22/08/2017 PERIODO 22/08 AL 30/09 NPG E36702382	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	13,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	32		0	13,500.00	13,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 215 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
469	444	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERV TEC EN ASUNTOS JURID PARA EL DEPA JURID EN EL ANALISIS CLASI Y DIST DE CORRES Y EXP DE SOL DE JURID DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 47-2017 DEL 22/08/2017 CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONO DE ACTIV Y ENTREGA PARCIAL DEL PROD DEL 22/08/2017 AL 31/09/2017 NPGE36693316	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	14,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
470	445	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV TECN EN AREA SOC EN LA ELAB DE DOC DE CONT DE LA RECEP Y ENTRE DE ACTAS CONVE RESOL Y CERTIFIC DE CUAD FAM PARA EL DEPA DE AREA SOC DE UDEVIPO ACT ADMIN 56-2017 DEL 22/08/17 CORRES AL 1ER P. CONTRA ENTRE DEL CRONO DE ACTIV Y ENTRE PARC DEL PROD DEL 22/08/17 AL 31/09/17 NPGE36702412	7860846	AQUECHE LOPEZ VICTOR MANUEL	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
471	453	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN ASUNTOS JURIDICOS PARA LA COORD. GRAL DE UDEVIPO CORR AL 1ER PAGO CONTR ENTR DEL CRONOGRAMA DE ACT Y ENTR PARCIAL DEL PROD CONFORMACION DE CORRES. JURIDICA LEGAL ACTA ADM 42-2017 DEL 22/08/17 PER DEL 22/08/17 AL 30/09/17 NPG36688231	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	14,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	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 : 216 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
472	451	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS PARA EL DEPTO JURIDICO CORR AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACT REAL Y ENTR PARCIAL DEL PROD ELAB DE MINUTAS E INSTRUB PARA LEGALIZACION DEL PROY QUERIDA FAMILIA S/ACTA ADM 44-2017 DEL 22/08/2017. DEL 22/08 AL 30/09 DE 2017. NPGE36690546	36870102	MARTINEZ GARCIA PEDRO PABLO FRANCISCO	26,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	26,000.00	26,000.00	0.00								
473	450	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV PROF EN DEPTO PROY POR CONFOR Y GESTION DE EXP DE PAGO ESTIM DE OBRAS ELAB DE EST DE HABITAB, EVAL AMBIENTAL PARA PROY 2018 RESP A REQ. CORR A 1ER PAGO CONTRA ENTR CRONOGRAMA DE ACT Y ENTR PARCIAL DEL PROD ACTA ADM 52-2017 DE 22/08/2017 PER DEL 22/08 AL 30/09 2017 NPG E36702390	13279963	BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	22,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	32		0	22,500.00	22,500.00	0.00								
474	449	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV PROF EN ASUNTOS JUR PARA DEPTO JURIDICO CORR AL 1ER PAGO CONTRA ENTR DEL CRONOGRAMA DE ACT REAL Y ENTR PARCIAL DEL PROD ELAB DE DICT PROY DE RESOL REDACC Y REV DE MINUTAS REV Y ANALI DE PROTOC Y ELAB DE AV NOT ACTA ADM 59-2017 DEL 01/09/17.DEL 01/09 AL 30/09 2017 NPG E36701874	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	22,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	22,000.00	22,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 217 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
475	448	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. DE PAGO POR SERV PROF EN ASUNTOS JURIDICOS PARA EL D. JURIDICO CORR AL 1ER PAGO CONTR ENTR DEL CRONOG DE ACT REAL Y ENTR PARCIAL DEL PROD ELAB DE PROY DE RESOL Y DE ESCR PUB DE AMPLIA DE DICT ANALISIS Y REV DE MINUTAS Y PROTOC ACTA ADM 60-2017 DEL 01/09/2017 PER.DEL 01/09 AL 30/09 NPG E36701912	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	22,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
476	452	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERV TEC EN LA ELAB DE FICHAS DE PROYECTOS DE OBRAS DEL AÑO 2018 EN EL DEPA DE PROYECTOS DE UDEVIPO CORR AL 1ER PAGO CONTR ENTR DEL CRONOGRAMA DE ACT REAL Y ENTR PARCIAL DEL PROD ACTA ADM 53-2017 DEL 22/08/17 DEL 01/09/17 AL 30/09/17 NPGE36702404	50388886	PEREZ CALDERON HANZ ABRAHAM	13,500.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	32		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
480	441	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO DURANTE EL MES DE AGOSTO No. DE INV 000D0880 NPG E34522948	36350613	ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD	4,720.00			4,720.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	168	0101	32		0	4,720.00	4,720.00	0.00								
481	442	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO DURANTE EL MES DE AGOSTO No. DE INV 000D0888 NPG E34522859	36350613	ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD	4,995.00			4,995.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	168	0101	32		0	4,995.00	4,995.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 218 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
482	478	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV TEC EN EL DEPTO JURIDICO EN ELAB DE DICTAM Y PROY DE RES DE EVENTOS DE LICIT ELAB DE OFIC PROV DICT Y PROY DE RES Y REV DE MINUTAS Y PROTOCOLOS CORRES AL 1ER PAGO CONT ENTR DEL CRONO DE ACTIV Y ENTR PARCIAL DEL PROD S/ACTA ADM 50-2017 DEL 22/8/2017 PER 22/08 AL 30/09 NPG E36701807	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	16,112.90			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	16,112.90	16,112.90	0.00								
483	479	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECNICOS EN AS JURIDICOS EN EL DEPTO JURIDICO EN ELAB DE DICTAM PROY DE RESOL OFICIOS Y PROVID REV DE MINUTAS Y ESCR PUB CORRESP AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOG DE ACTIV Y ENTR PARCIAL DEL PRODUCTO S/ACTA ADM 48-2017 DEL 22/08/2017 PER 22/08 AL 30/09/2017 NPG E36693537	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	18,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
485	485	19/10/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR M-62853 DEL 26/08/2017 AL 23/09/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO, UBICADAS EN ZONA 12	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,555.21			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	32		0	2,555.21	2,555.21	0.00								
486	486	19/10/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 24793588 DEL 20/08/2017 AL 19/09/2017, EN LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	114.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	32		0	114.00	114.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 221 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
513	498	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV TEC EN EL DEPTO JURIDICO EN ELAB DE DICTAM Y PROY DE RES DE EVENTOS DE LICIT ELAB DE OFIC PROV DICT Y PROY DE RES Y REV DE MINUTAS Y PROTOCOLOS CORRES AL 2DO PAGO CONT ENTR PARCIAL DEL PROD S/ACTA ADM 50-2017 DEL 22/8/2017 DURANTE OCTUBRE 2017 NPG E36701807	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	16,112.91			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	16,112.91	16,112.91	0.00								
514	497	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CONTROL Y REGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DE ALMACEN PARA EL DEPA ADMIN DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN 57-2017 DEL 22/08/2017 CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO CONTRA ENTREGA PARCIAL DEL PRODUCTO DURANTE OCTUBRE 2017 NPGE36702420	70869618	ESPAÑA AQUINO RAMIRO	10,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
515	496	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV TEC EN ASUNTOS ADM PRESTADOS PARA EL DEPTO ADMINIS EN REALIZACION DE LIMP GRAL DE 10 AREAS DE LAS OFICINAS DE UDEVIPO CORR AL 2DO PAGO CONTRA ENTR PARCIAL DEL PROD SEGUN ACTA ADM 58-2017 DEL 22/08/2017 DURANTE OCTUBRE 2017 NPG 36702447	85476153	ARGUETA COCHE ROSA	7,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 224 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
523	488	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV TECNICOS EN AS JURIDICOS EN SUBCOORDI GRAL EN ELAB DIGIT DE REC Y REV DE EXP Y CORRES JUR-LEGAL ELAB CONT DIGITAL DE OFIC PROV Y RESOL DE ACCESO INF PUB Y ELAB DE INF DE ACT DE REL PUB CONTRA ENTREGA FINAL DEL PROD ACTA ADM 45-2017 DURANTE OCTUBRE 2017 NPGE36692409	54535212	SIGUENZA GONZALEZ SELESTE	18,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
529	528	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR RESGUARDO DE 8 VEHICULOS AL SERVICIO DE UDEVIPO O-288BBQ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-641DXM, P-640DX,P-638DCM, P-101CFG, P-330DXM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NPG E36978663	34124683	CHUY ESCANDON LUIS ALBERTO	2,200.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	32		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
531	530	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR RESGUARDO DE 8 VEHICULOS AL SERVICIO DE UDEVIPO O-288BBQ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-641DXM, P-640DX,P-638DCM, P-101CFG, P-330DXM DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 NPG E34701273	34124683	CHUY ESCANDON LUIS ALBERTO	2,200.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	32		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
532	532	24/10/2017		CYD	NOR	OGA		Servicio telefónico de la línea 24775779 (internet), del 02/09/2017 al 01/10/2017, en las oficinas de la UDEVIPO E36980773	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,		0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	32		0	672.00	672.00	0.00								
533	533	24/10/2017		CYD	NOR	OGA		Servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/09/2017 al 01/10/2017, en las oficinas de la UDEVIPO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,		0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	OFVALENZU	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	32		0	401.00	401.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 226 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
546	540	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESP AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN RECIBO 05856938 Q.18,588.90 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008 NPGE36772550	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,588.90			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	194	0101	32		0	18,588.90	18,588.90	0.00								
547	541	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESP AL MES DE MAYO 2017 SEGUN RECIBO 05856970 Q.18,469.69 SEGUN SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008 NPGE36773085	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,469.69			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	194	0101	32		0	18,469.69	18,469.69	0.00								
548	542	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEEVNGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESP AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN RECIBO 05856943 Q.18,272.85 SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008 NPGE36773441	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,272.85			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	194	0101	32		0	18,272.85	18,272.85	0.00								
549	543	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEEVNGADO DE PAGO DE COMISIONES POR LA COBRANZA Y ADMISN DE LA CARTERA DE UDEVIPO CORRESP AL MES DE JULIO 2017 SEGUN RECIBO 05856946 Q.22,351.00 SEGUN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008 NPGE36774529	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,351.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	194	0101	32		0	22,351.00	22,351.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 227 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
554	550	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR LA COMPRA DE UN TEODOLITO ELECTRONICO DIGITAL, MODELO DT-940,QUE INCLUYE CAJA DE TRANSPORTE Y BATERIAS RECARGABLES, 1 TIPO DE ALUMINIO, 1 EXTADIA EXTENSIBLE A 4 MTS. Y UNA CINTA METRICA DE 30 METROS, PARA USO EN EL DEPTO. DE CATASTRO Y REGISTRO DE UDEVIPO, SEGÚN NOG 5626722	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD	24,400.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	329	0101	32		0	24,400.00	24,400.00	0.00								
557	555	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO AZUCAR Y CAFE APARTIR DEL MES DE JULIO 2017 NPG E33858799	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	3,533.25			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	32		0	3,533.25	3,533.25	0.00								
558	556	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR IMPRESION Y COMPRA DE 20000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 15000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO APARTIR DE AGOSTO 2017 NPG E34520112	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD	6,450.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	32		0	6,450.00	6,450.00	0.00								
560	559	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROFESIONALES EN SUPER Y SEG PRESTADOS A UDEVIPO EN LA ELAB DE INFO DE AVANCES DE OBRA CORRES AL IER Y UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTV Y PROD FINAL SEGUN ACTA ADMIN 54-2017 DEL 22/08/2017 DEL 22/08/2017 AL 30/09/2017 NPG37072897	27586278	HURTADO DE LEON ROCAEL	22,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	32		0	22,000.00	22,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 228 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
564	562	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ASUNTOS ADMIN DE UDEVIPO LIMPIEZA DE AREAS DE UDEVIPO CORRES AL 1ER Y 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRON Y PRODUCTO SEGUN ACTA ADMIN 66-2017 DEL 18/09/2017 DEL 18/09/2017 AL 31/10/2017 NPGE37081527	93093837	BARRIOS CIFUENTES HECTOR BENJAMIN	5,733.33			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	32		0	5,733.33	5,733.33	0.00								
566	565	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO POR SERV TEC EN ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES PARA LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO CORRESP AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOG DE ACTV Y ENTREGA PARCIAL DEL PROD ELAB DE MEMORIALES Y REV DE PROTOCOLOS SEGUN ACTA ADMIN 67-2017 DEL 02/10/2017 DUARANTE OCTUBRE 2017 NPG E37099612	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	7,741.94			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	7,741.94	7,741.94	0.00								
568	567	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROFESIONALES EN SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EL DEPA DE PROYECTOS DE UDEVIPO CORRESP AL 1ER Y 2DO PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTV Y ENTREGA PARCIAL DEL PRODUCTO SEGUN ACTA ADMIN 63-2017 DEL 01/09/2017 DEL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 31/10/2017 NPGE37076884	63355795	CASTRO PONCE MARIA RENEE	25,000.00			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	32		0	25,000.00	25,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 229 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
571	570	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEV POR SERV PROFESIONALES EN ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALES EN EL DEPA DE JURIDICO DE UDEVIPO EN LA ELAB DE MEMORIALES MINUTAS CORRES AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTV Y ENTREGA PARCIAL DEL PRODUCTO SEGUN ACTA ADMIN 68-2017 DEL 16/10/2017 DEL 16 AL 31 DE OCT 2017 E37148621	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	6,709.68			0.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	32		0	6,709.68	6,709.68	0.00								
573	572	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-14679 DEL CHN PARA 7 VEHICULOS QUE SE ENCUNTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO P-330DXL P-329DXL P-638DXM P-640DXM P-641DXM P-680DCS P-598DXY DEL PERIODO DEL 17/08/2016 AL 17/08/2017 NPGE37185144	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	73,892.00			73,892.00	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	191	0101	32		0	73,892.00	73,892.00	0.00								
575	574	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DETEKTOR LOGIC RASTREO Y LOCALIZACION DE 5 VEHICULOS AL SERVICIO DE UDEVIPO P-330DXL P-638DXM P-640DXM P-641DXM P-598DXY NPGE37184385	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD	4,961.25			4,961.25	APROBADO	CARCANO		CARCANO	EEJAVIER		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	32		0	4,961.25	4,961.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									918,643.50	918,643.50	0.00	88,810.23						CANTIDAD DE CURS:		70

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 230 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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:		1113-0013-216-00				DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
276	273	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE USO EN DISTINTOS DEPTOS. COMO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AUDITORIA, LOGÍSTICA COMPRAS, RECURSOS HUMANOS, ACADEMIA, OPERACIONES, TRANSPORTES, JURIDICO Y SUD-DIRECCION QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	37,876.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	37,456.00	37,456.00	0.00								
18	000	000	001	000	291	0101	11		0	420.00	420.00	0.00								
277	272	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE SEGUN DENOMINACION DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA USO DE EL ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL O GASOLINA DE LAS UNIDADES QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO PROVIAL-03-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1132-2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	600,000.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	600,000.00	600,000.00	0.00								
278	275	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 INYECTORES PARA PICK UP LOS CUALES SERVIRÁN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE LOS MOTORES TURBO DIÉSEL 2KD DE LA FLOTILLA DE UNIDADES QUE ESTÁN AL SERVICIO DIARIAMENTE DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-,	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	57,000.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	57,000.00	57,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 231 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
279	279	17/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL SE NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NPG E36789941	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,550.94			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	10,550.94	10,550.94	0.00								
280	280	17/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NPG E36797596	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								
281	281	17/10/2017	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 SEPTIEMBRE NPG E36792640	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	4,043.00			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	4,043.00	4,043.00	0.00								
282	282	17/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017 NPG E36795305	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	2,759.00			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	2,759.00	2,759.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 232 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
283	283	17/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017 NPG E36798339	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								
284	284	17/10/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NPG E36789062	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								
285	285	18/10/2017	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL No DE NPG-E36864552 Y CONTADOR 70175732	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	9,166.83			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	112	0101	11		0	9,166.83	9,166.83	0.00								
287	287	23/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017 NPG E36939676	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											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,030.19	17,030.19	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 233 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
294	292	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	SE COMPRA 76 LLANTAS PARA PICK UP TIPO H/T 245/70 R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SUSTITUIR LAS LLANTAS EN MAL ESTADO DE LA UNIDADES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL PUDIENDO ASI SEGUIR BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A LA POBLACION EN GENERAL.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	68,400.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	68,400.00	68,400.00	0.00								
308	307	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 LLANTAS PARA USO EN VEHÍCULO NATIVA P099CFG, YUKON P656BMJ, CHEROKEE P655BMJ, MONTERO P651CFG Y UNIDAD 1170 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA SUSTITUIR LLANTAS EN MAL ESTADO QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL E37223038	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	19,640.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	19,640.00	19,640.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									831,105.16	831,105.16	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	13

PAGINA : 234 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 237 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-218-00					FONDO PARA LA VIVIENDA																
1616	1606	03/10/2017		DEV	RTO	OGA	POR FALTA DE CUOTA			325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	-17,980.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	153	0101	21		0		-17,980.00	-17,980.00	0.00										
1620	1605	16/10/2017		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OCHO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR,DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 17-2017-FOPAVI.			325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	17,980.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESCT	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	153	0101	21		0		17,980.00	17,980.00	0.00										
1641	1637	17/10/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-66-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' A TRAVES DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.			82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,543,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESCT	JMORALESCT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	511	0101	29		0		920,000.00	920,000.00	0.00										
19	000	000	002	000	511	0116	29		0		623,500.00	623,500.00	0.00										
1642	1639	17/10/2017		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-65-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ', A TRAVES DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.			82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	183,699.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALESCT	JMORALESCT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	511	0106	21		0		52,500.00	52,500.00	0.00										
19	000	000	002	000	511	0407	21		0		85,500.00	85,500.00	0.00										
19	000	000	002	000	511	0511	21		0		18,356.00	18,356.00	0.00										
19	000	000	002	000	511	1702	21		0		27,343.00	27,343.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 238 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1647	1645	17/10/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-65A-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA', A TRAVES DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	383,300.00			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	185,000.00	185,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1504	29		0	159,000.00	159,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1801	29		0	39,300.00	39,300.00	0.00								
1651	1642	18/10/2017	RDP	DEV	TRF	cambio en monto	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	-183,699.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0106	21		0	-52,500.00	-52,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0407	21		0	-85,500.00	-85,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0511	21		0	-18,356.00	-18,356.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1702	21		0	-27,343.00	-27,343.00	0.00								
1661	1653	19/10/2017	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-65-2017 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ', A TRAVES DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	183,700.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	JMORALES CI	JMORALES CI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0106	21		0	52,500.00	52,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0407	21		0	85,500.00	85,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0511	21		0	18,356.00	18,356.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1702	21		0	27,344.00	27,344.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 239 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1693	1618	24/10/2017	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. DECIMO 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								
1694	1619	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.47-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	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								
1695	1655	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.42-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
1696	1623	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.40-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 240 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1697	1624	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2017-183-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017,ACUERDO No.39-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
1698	1625	24/10/2017	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. CUARTO PAGO, SEGUN 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								
1699	1626	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A -FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.014-2017-183-FOPAVI DE FECHA 17/07/2017,ACUERDO No.1012-2017. TERCER PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	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								
1700	1627	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO 56-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 241 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1701	1660	24/10/2017	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. DECIMO 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								
1702	1629	24/10/2017	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. DECIMO 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								
1703	1630	24/10/2017	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. DECIMO 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 : 242 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1704	1631	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE EXP.DE LA SECRET.GENERAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.008-2017-184-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 60-2017. DECIMO 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								
1705	1632	24/10/2017	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. DECIMO 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								
1706	1633	24/10/2017	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. NOVENO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	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 : 243 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1708	1634	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.013-2017-184-FOPAVI DEL 04/07/2017.ACUERDO No. 930-2017.NPG. E33093970.CUARTO PAGO SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE 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								
1709	1635	24/10/2017	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. CUARTO 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								
1710	1644	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN CONTRATO ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI DEL 02/01/2017. ACUERDO No. 50-2017. DECIMO PAGO, SEGUN INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO E INFORME DE ACTIVIDADES.	17948207	CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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 : 246 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1725	1689	25/10/2017	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. PAGO DEL 1 AL 13/10/2017, CORRESP.A:INFORME AVANCE DE PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN DEPTO. DE SUCHI. REU Y QUETZALTENANGO.	18477801	SOTO SANIC EDDI ESTUARDO	6,709.68			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	6,709.68	6,709.68	0.00								
1726	1662	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEENGADO: 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. DECIMO 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								
1727	1663	25/10/2017	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. DECIMO 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 : 247 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1728	1664	25/10/2017	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. DECIMO PAGO CORRESP.A:INFORME 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								
1729	1665	25/10/2017	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. DECIMO 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								
1730	1667	25/10/2017	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. DECIMO PAGO CORRESP.A:INFORME AVANCE DE PRODUCTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN DEPTOS.DE CHIMALTENAGO,SACATEPEQUEZ, IZABAL,PETEN.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 248 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1731	1671	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.75-2017. DECIMO 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								
1732	1666	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTDOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMON No. 018-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.77-2017. 10° PAGO CORRESP.A INFOME DE AVANCE DE LAS SUPER.A LOS PROYECT.HABIT. EN VARIOS MUNIS DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, 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								
1733	1670	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMON No. 23-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.10° PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DE LAS SUPERV.HABIT. 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 : 249 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1734	1672	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMON No. 024-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.83-2017.10° PAGO CORRESP.A INFORM.DE AVANCE DEL PRODUCT.DE LAS SUPERV.HABIT. EN VARIOS MUNIS.EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y EL PROGRESO.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1735	1680	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTDOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.10°PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DE LAS SUPER.HABIT.EN VARIOS MUNIS.DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1736	1674	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMOND No. 027-2017-188-FOPAVI DE FECHA 02/01/2017, ACUERDO No. 51-2017.10° PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DE SUPERV.HABIT. EN VARIOS MUNIS.EN LOS DEPTOS DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 250 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1737	1675	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,SEGUN CONTRATO ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI DEL 30/01/2017. ACUERDO No. 207-2017.9° PAGO CORRESP.A INFOME DE AVANCE DE LAS SUPERV.HABIT.EN VARIOS MUNIS. DEL DEPTO.DE GUATEMALA.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1738	1676	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN SEC.DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADTVO.No.029-2017-188-FOPAVI DEL 15/02/2017. ACUERDO No.248-2017.8° PAGO CORRESP.A INFORME DE AVANCE DE LA SUPERV.HABITACIONALES EN VARIOS MUNIS.DEL DEPTO. DE SOLOLA.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1739	1677	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2017-188-FOPAVI DE FECHA 16/06/2017, ACUERDO No.886-2017.4° PAGO CORRES.A. INFORME DE AVANCE DE LAS SUPERV.HABIT. EN VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS, REU.SUCHI. Y QUETZALTENANGO.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES CI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 252 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

PAGINA : 253 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

[illegible]

PAGINA : 254 DE 255
FECHA : 07/11/2017
HORA : 12:20.56
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			17,000.00	17,000.00	0.00									
1775	1771	26/10/2017		DEV	RTO	OGA	CAMBIO EN MONTO		16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	-7,548.31			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-7,548.31	-7,548.31	0.00									
1778	1777	26/10/2017		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.61-2017.10° PAGO CORRESP.A INFORME FINAL DE LAS SUPERVI.HABITACIONALES REALIZADAS EN VARIAS UBICACIONES GEOGRAFICAS.		16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	7,548.39			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			7,548.39	7,548.39	0.00									
1779	1747	27/10/2017		DEV	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO.		5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	-16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	FPSABAN		N	N
	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									
1780	1669	27/10/2017		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. 10 ° PAGO CORRESP.A:INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO DE LAS SUPERVICIONES REALIZADAS EN LOS DEPTOS.DE SANTA ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.		5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
1781	1713	30/10/2017		DEV	RTO	OGA	ACTUALIZACIÓN EN LA SAT		22554165	REYNOSO DUARTE JONATHAN SAMUEL	-18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALESC1		N	N
	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

PAGINA : 255 DE 255

FECHA : 07/11/2017

HORA : 12:20.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Fecha elaboracion >= 01/10/2017, Fecha elaboracion <= 31/10/2017, Reve

EJERCICIO: 2017

No. CUR	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
1782	1749	30/10/2017		DEV	RTO	OGA	LA FACTURA NO CORRESPONDE A LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	-3,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0		-3,000.00	-3,000.00	0.00									
1784	1748	30/10/2017		DEV	RTO	OGA	LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO NO CORRESPONDE LA FACTURA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	-387.10			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	JMORALES C		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0		-387.10	-387.10	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,851,953.55	2,851,953.55	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										2,851,953.55	223,848,948.13	0.00	2,353,601.07								
CANTIDAD DE CURS:																			66		