

PAGINA : 1 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

PAGINA : 2 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
99	000	000	001	000	461	0101	11	303		750,000.00	750,000.00	0.00									
54	50	21/02/2018		DEV	NOR	OGA	ELABORACIÓN DE 100 MEMORIAS DE LABORES 2017, 103 PAGINAS INTERIORES, IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, IMPRESIONES DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E42628679,	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	11	0		24,500.00	24,500.00	0.00									
60	59	22/02/2018		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR Y 30 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E42677793,	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	10,350.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	241	0101	11	0		10,350.00	10,350.00	0.00									
65	64	25/02/2018		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DEL 01 AL 31/01/2018, TURNOS DE 24 POR 24, 7 DÍAS DE LA SEMANA, 4 AGENTES DE SEGURIDAD EN CADA TURNO, SEGÚN ACTA NO. 07/2017, NOG 7363397	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD	30,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	197	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
66	57	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	41 SERVICIOS DE GOTEO Y 27 SERVICIOS DE AMBIENTAL, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZANTES EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, ACTA NO. 01-2018, NPG E42689015	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	2,855.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	2,855.00	2,855.00	0.00								
67	67	26/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , LÍNEA PBX 23042200, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1 PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES INTELIGENTE (GCI) NPG E42627478	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	8,672.00			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	8,672.00	8,672.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,148,925.44	1,148,925.44	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
53	53	23/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,647,710; PERIODO ENERO-2018. NPG E42740541.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
65	65	23/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,003,523; PERIODO DICIEMBRE-2017; NPG E41274385.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,200.00			7,200.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
71	71	26/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADA A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,647,227; PERIODO ENERO -2018; NPG E42735823.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	95,043.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	95,043.00	95,043.00	0.00								
72	72	26/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 109726495;109726497;109726496;1100 19342;109794055;109794054;10979393 4; PERIODO 08-ENERO AL 05-FEBRERO DE 2018; NPG E42739292.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	38,479.48			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	38,479.48	38,479.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									147,922.48	147,922.48	0.00	7,200.00							CANTIDAD DE CURS:	4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
53	7	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-124-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0430-2017-COV, FACTURA A-339, TRAMOS: BIFURCACION CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL, JICARAL - BIFURCACION LOS AMATES - SANTA ELENA, SANTA ELENA - SAN JOAQUIN, S	33469652	GONZALEZ MUY LEAL IMELDA	62,577.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	62,577.11	62,577.11	0.00								
57	30	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PROYECTO L-084-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0409-2017-COV, FACTURA E-45, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850) - SACAPULAS..	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD	45,094.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1416	29		0	45,094.55	45,094.55	0.00								
58	8	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-171-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0223-2017-COV, FACTURA A-110, TRAMOS: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN	30498740	SAMAYOA CASTELLANOS MARIA RICARDA	41,070.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	41,070.00	41,070.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
59	13	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO CP-032-2017, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0485-2017-COV, FACTURA C-118, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+300) - MONUMENTO AL MIGRANTE - LIBRAMIENTO SALCAJA..	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	1,690,725.50			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	1,690,725.50	1,690,725.50	0.00								
60	10	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL PROYECTO L-193-2017 CONTRATO 13000-0308-2017-COV FACTURA A-204 TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03, PARAJE CHUICA - CHUICAXTUN - PACAPOX - XOLNAHUALA - CANTON PANQUIX,KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALAS	53457447	CASTELLANOS SAMAYOA JOSE ARTURO	38,870.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	38,870.00	38,870.00	0.00								
62	11	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO OC-003-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0483-2017-COV, FACTURA B-1165, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE JALAPA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE JUTIAPA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA..	12111260	CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE	350,499.38			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	350,499.38	350,499.38	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI		MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
63	33	06/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-104-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0416-2017-COV, FACTURA A-215, 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									
64	16	06/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PROYECTO T-041-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0184-2017-COV, FACTURA A-60, TRAMO: RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA -BARILLAS - CA-01-ORIENTE, LA SONRISA BARBERENA - CABECERA MUNICIPAL DE CUILAPA - LOS ESCLAVOS		49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL		14,652.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	04													
11	002	000	002	000	173	0699	29		0			14,652.00	14,652.00	0.00									
66	30	06/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-084-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0409-2017-COV, FACTURA E-46, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850) - SACAPULAS..		66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD		45,094.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1416	29		0			45,094.55	45,094.55	0.00									
67	20	06/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO T-073-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0188-2017-COV FACTURA A-133 TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAUILA CACAUILA - CUBILHUITZ, BIFURCACION RD-AV-09		886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE		460,664.61			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	1601	29		0			460,664.61	460,664.61	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
69	22	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-005-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0303-2017-COV, FACTURA A-75 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 PALENCIA,R	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	86,170.00			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	23,964.98	23,964.98	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	62,205.02	62,205.02	0.00								
70	21	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2017 DEL PROYECTO T-075-2017 CONTRATO 13000-0406-2017-COV FACTURA D-3043 TRAMOS: BIFURCACION RN-05, PAJAL - LANQUIN LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN - CAHABON	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	315,315.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1611	29		0	21,526.00	21,526.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1612	29		0	293,789.80	293,789.80	0.00								
73	40	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-053-2017, SEGUN CONTRATO 13000-047-2017-COV, FACTURA C-214, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-173-2017, L-174-2017, L-175-2017, L-176-2016 Y B-074-2017	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	77,303.48			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1601	29		0	42,185.17	42,185.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	35,118.31	35,118.31	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
75	34	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-075-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0458-2017-COV FACTURA A-309 PROYECTO SUPERVISADO: CP-010-2017 y CP-011A-2017.	1455516	ORTIZ ALVAREZ FERNANDO	49,128.60			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	47,139.60	47,139.60	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	1,989.00	1,989.00	0.00								
76	38	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-105-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0346-2017-COV, FACTURA A-206, TRAMOS: LA GOMERA - KM. 124+850, ALDEA LOS CHATOS, KM. 124+850, ALDEA LOS CHATOS - SIPACATE - RAMA BLANCA - FINAL ASFALTO..	54667054	CHAVARRIA ESTRADA NELI MARIBEL	50,153.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	50,153.50	50,153.50	0.00								
78	35	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-076-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0480-2017-COV FACTURA B-5 PROYECTO SUPERVISADO: CP-005-2017.	39118290	AVALUOS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD	41,310.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	41,310.00	41,310.00	0.00								
79	19	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-010-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0083-2017-COV, FACTURA A-154, TRAMOS: BIFURCACION RN-14, SAN LUIS LAS CARRETAS - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS AL	3897850	GUILLERMO JUAREZ ANGEL DE JESUS	169,604.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	27,843.73	27,843.73	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
83	25	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-016a-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0506-2017-COV, FACTURA SERIE 'A'-131 TRAMOS: L-016 CA-09-SUR - ASIOLE, BIFURCACION CA-09-SUR - NACIONES UNIDAS - AMATITLAN, BIFURCACION CA-09-SUR, SAN JOSE VILLA NUE	5808030	PAZ PORTILLO EDGAR GIOVANNI	52,070.52			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	39,852.65	39,852.65	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	12,217.87	12,217.87	0.00								
84	48	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-083-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0473-2017-COV FACTURA B4-35 PROYECTO SUPERVISADO: CP-032-2017	8492115	DONIS RIVAS MARCOS ALBERTO DE JESUS	65,334.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	26,224.00	26,224.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	39,110.00	39,110.00	0.00								
85	27	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO B-012B-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0553-3017-COV, FACTURA B-15, TRAMO: CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA ZARAGOZA - COMALAPA BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA RD-CHM-02	12518948	CONSTRUCTORA W SOCIEDAD ANONIMA	123,042.67			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0404	29		0	76,638.16	76,638.16	0.00								
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	46,404.51	46,404.51	0.00								

PAGINA : 12 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
94	47	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO B-081-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0135-2017-COV, FACTURA C-551, TRAMO: MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA CORONA KM. 20+000 LA CORONA KM. 20+000- LA TOMA BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA -	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	490,660.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	393,660.00	393,660.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	70,000.00	70,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
96	39	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-052A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0490-2017-COV, FACTURA A-217, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-072-2017, L-171-2017, L-172-2017, T-071B-2017, T-072-2017 Y T-073-2017.	77518802	CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA	92,817.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1613	29		0	7,215.00	7,215.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	10,542.00	10,542.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1601	29		0	18,085.00	18,085.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1613	29		0	7,743.00	7,743.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29		0	49,232.60	49,232.60	0.00								
97	50	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 02 DEL PROYECTO CP-002-2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0463-2017-COV FACTURA A-1-2581, TRAMOS: BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL)	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	201,964.42			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	201,964.42	201,964.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
98	50	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO CP-002-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0463-2017-COV FACTURA A-1-2585, TRAMOS: BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL)	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	270,837.29			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	270,837.29	270,837.29	0.00								
99	54	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO CP-024A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0593-2017-COV, FACTURA D-211, TRAMOS: MANTENIMIENTO CARRETERA SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	938,515.15			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	938,515.15	938,515.15	0.00								
100	56	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 07 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-029-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0034-2017-COV, FACTURA B-404, PROYECTOS SUPERVISADOS T-036-2017, T-037B Y T-038-2017.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	91,999.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	12,668.00	12,668.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	73,423.03	73,423.03	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	5,907.97	5,907.97	0.00								
101	61	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-033-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0192-2017-COV, FACTURA D-49, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-116-2017, T-043-2017, T-044-2017 Y B-052B-2017.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	94,993.94			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	24,985.00	24,985.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
115	43	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-108-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0324-2017-COV, FACTURA SERIE A-1106 TRAMOS: L-108 LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA, COBIGUA - EL SEMILLERO	39934667	DIAZ CASTRO HUGO OSWALDO	53,686.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	53,686.80	53,686.80	0.00								
116	95	09/02/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO B-086-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0523-2017-COV FACTURA A-214, TRAMOS: PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ..	5469147	RUIZ TELLES IDILIO AMILCAR	-440,067.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	-440,067.50	-440,067.50	0.00								
117	49	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO B-086-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0523-2017-COV FACTURA A-214, TRAMOS: PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ..	5469147	RUIZ TELLES IDILIO AMILCAR	440,067.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	440,067.50	440,067.50	0.00								
124	23	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-078-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0157-2017-COV, FACTURA C-6, TRAMOS: SENAHU - CAHABON..	11917334	CASTAÑEDA MATTALIA	262,970.50			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	262,970.50	262,970.50	0.00								

PAGINA : 22 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
135	131	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-138-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0384-2017-COV, FACTURA A-26, 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-NORTE - PEPESCA	64101541	JUAREZ RODRIGUEZ ANDREA SOFIA	81,239.05			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	81,239.05	81,239.05	0.00								
136	41	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-107-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0356-2017-COV, FACTURA B-119, TRAMOS: L-107 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE, PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA HORQUETA.	40972402	RAMOS MENDEZ LARISSA GABRIELA	23,487.20			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	23,487.20	23,487.20	0.00								
139	138	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PROYECTO SG-002-2017 CONTRATO 13000-0426-2017-COV FACTURA B-532 TRAMOS: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE CHIQUIMULA, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE JALAPA, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIAL	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	487,337.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	20,544.00	20,544.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	283,469.00	283,469.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	183,324.00	183,324.00	0.00								

PAGINA : 23 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

PAGINA : 24 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	0102	29	0				559,191.85	559,191.85	0.00									
148	118	12/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-077A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0510-2017-COV, FACTURA A-151, TRAMOS: CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA..			69653143	PROYECCIONES DIVERSAS ASEV SOCIEDAD	43,679.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1302	29	0				33,076.04	33,076.04	0.00									
11	001	000	002	000	173	1320	29	0				10,603.27	10,603.27	0.00									
151	149	12/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO S-043-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0086-2017-COV, FACTURA SERIE C-023, PROYECTOS SUPERVISADOS L-146-2017, L-147-2017, B-086-2017 Y T-054-2017.			17323746	VALLS ROBLES FERNANDO	105,257.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1802	29	0				54,971.53	54,971.53	0.00									
11	002	000	002	000	188	1801	29	0				34,952.38	34,952.38	0.00									
11	002	000	002	000	188	1802	29	0				6,068.45	6,068.45	0.00									
11	002	000	002	000	188	1804	29	0				9,264.64	9,264.64	0.00									
154	152	12/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 05 DEL PROYECTO S-068A-2017 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0475-2017-COV FACTURA A-105 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-007-2017 Y OC-008-2017.			616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	27,064.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1399	29	0				27,064.00	27,064.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
156	150	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-032-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2017-COV, FACTURA A-48, TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA BIFURCACION LA LIBERTAD - DESVIO LA DEMOCRACIA - CAMOJA PRINCIPIA ASFALTO - FINALIZA ASFALTO A IXNUL BIFURCACI	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	264,380.56			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1311	29		0	49,907.82	49,907.82	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	214,472.74	214,472.74	0.00								
158	155	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PROYECTO S-062-2017 CONTRATO 13000-0104-2017-COV FACTURA A1-238 PROYECTOS SUPERVISADOS: P-003-2017 Y P-004-2017	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	81,181.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	5,423.00	5,423.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	8,984.00	8,984.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	46,478.75	46,478.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	20,295.25	20,295.25	0.00								
159	119	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-082-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0339A-2017-COV, FACTURA A-58, TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA, SANTA CRUZ QUICHE - RUINAS GUMARKAJ, RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCI	59686057	QUINTANA SALAZAR JOSBILL OMAR	45,866.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1407	29		0	1,756.65	1,756.65	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	002	000	002	000	188	1299	29	0				1,812.26	1,812.26	0.00									
168	133	12/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-038-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0125-2017-COV, FACTURA A-597, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-058-2017, B-059-2017, L-128-2017, L-129-2017, L-130-2017, L-131-2017 Y L-132-2017.			12494798	GUEVARA GONZALEZ ELMER AUGUSTO	86,046.35			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	2003	29	0				1,466.70	1,466.70	0.00									
11	001	000	002	000	188	2004	29	0				10,583.24	10,583.24	0.00									
11	001	000	002	000	188	2005	29	0				14,149.33	14,149.33	0.00									
11	001	000	002	000	188	2006	29	0				10,077.09	10,077.09	0.00									
11	001	000	002	000	188	2007	29	0				21,143.48	21,143.48	0.00									
11	001	000	002	000	188	2008	29	0				20,033.38	20,033.38	0.00									
11	001	000	002	000	188	2009	29	0				6,522.50	6,522.50	0.00									
11	002	000	002	000	188	2007	29	0				2,070.63	2,070.63	0.00									
169	157	12/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-006-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0100-2017-COV, FACTURA A-206, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-011B-2017, B-012B-2017, L-025-2017, L-026A-2017, L-027-2017 Y T-003-2017.			9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	122,940.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0404	29	0				30,979.23	30,979.23	0.00									
11	001	000	002	000	188	0407	29	0				13,469.00	13,469.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0410	29	0				3,404.99	3,404.99	0.00									
11	001	000	002	000	188	0413	29	0				2,331.00	2,331.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0				49,023.57	49,023.57	0.00									
11	002	000	002	000	188	0403	29	0				17,542.00	17,542.00	0.00									
11	002	000	002	000	188	0499	29	0				6,190.89	6,190.89	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
171	170	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN PROYECTO DE LIMPIEZA L-002-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0312-2017-COV, FACTURA SERIE A1-06; TRAMOS: L-002 SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN MARTINEROS,SAN MARTINEROS - SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN ANTONIO LAS FLO	12359084	ADQUI VELASQUEZ CESAR VINICIO	47,278.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	47,278.70	47,278.70	0.00								
174	172	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-060-2017, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0307-2017-COV, FACTURA A-5, 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	1299	29		0	58,852.92	58,852.92	0.00								
175	173	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-026-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0057-2017-COV, FACTURA B-265, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-043-2017, L-096-2017, T-031B-2017, T-032-2017 Y T-033-2017.	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	130,981.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	4,448.16	4,448.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	21,403.00	21,403.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0311	29		0	3,664.00	3,664.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	12,202.00	12,202.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0510	29		0	1,601.00	1,601.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
184	143	13/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-062-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0153-2017-COV, FACTURA A-1644, TRAMOS: LA ORIENTAL - SAN FRANCISCO		4734211	ESCOBAR RUANO MARVIN ESTUARDO	245,311.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	1706	29		0		245,311.11	245,311.11	0.00									
185	183	13/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO B-078-2017, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0158-2017, FACTURA P-582, TRAMO: CUBULCO - RABINAL (RN-05) RABINAL - KM. 168+250 (HACIA XOLA) BIFURCACION RN-05 - SAN GABRIEL KM. 168+250 (HACIA XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL) BIFURCACI		68153651	PROYECTOS BARENTS SOCIEDAD	232,159.42			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1501	29		0		227,992.77	227,992.77	0.00									
11	001	000	002	000	173	1502	29		0		4,166.65	4,166.65	0.00									
187	186	13/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-050-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0299-2017-COV, FACTURA C-024 , TRAMOS: BIFURCACION CA-11 (VEGUITAS) - OLOPA OLOPA - BIFURCACION CARBONERAS BIFURCACION RD-CHI-16, CARBONERAS - SAN JOSE LAS LAGRIMAS BIFURCACION RD-CHI-		47076380	CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD	77,978.31			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	2099	29		0		77,978.31	77,978.31	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
191	189	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PROYECTO B-037-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0209-2017-COV, FACTURA A-162, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUNTROS - CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA SANTA CRUZ QU	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	183,568.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1406	29		0	19,175.00	19,175.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	164,393.70	164,393.70	0.00								
195	193	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-081-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0181-2017-COV, FACTURA A-087, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUNTROS - CHICHICASTENANGO, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE..	25197657	GODOY SALGUERO RONALD MAXIMILIANO	62,645.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	62,645.50	62,645.50	0.00								
196	190	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-032-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0052-2017-COV, FACTURA A-961, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-041-2017, T-042b-2017 Y L-114-2017.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	63,211.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	72.15	72.15	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	39,623.58	39,623.58	0.00								
11	002	000	002	000	188	2214	29		0	7,518.40	7,518.40	0.00								
11	002	000	002	000	188	2299	29		0	15,997.77	15,997.77	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
197	194	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO P-003-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0401-2017-COV, FACTURA B-211, 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	125,736.24			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	70,604.00	70,604.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	55,132.24	55,132.24	0.00								
199	192	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-089-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0194-2017-COV, FACTURA SERIE B-308, 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								
200	190	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO S-032-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0052-2017-COV, FACTURA A-964, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-041-2017, T-042b-2017	5458374	PALENCIA OTTO RENE	46,127.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	7,142.85	7,142.85	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	38,985.05	38,985.05	0.00								

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

PAGINA : 34 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
201	198	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 PROYECTO S-058-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0117-2017-COV, FACTURA A-211 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-079B-2017, B-080-2017, T-082-2017, L-184-2017, L-185-2017 Y L-186-2017	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	99,875.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	2,704.00	2,704.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0204	29		0	11,946.98	11,946.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	59,980.11	59,980.11	0.00								
11	002	000	002	000	188	0299	29		0	25,243.91	25,243.91	0.00								
202	11	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO OC-003-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0483-2017-COV, FACTURA B-1166, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE JALAPA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE JUTIAPA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA.	12111260	CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE	338,358.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	338,358.98	338,358.98	0.00								
207	206	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0341-2017-COV, FACTURA A-108, 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	0999	29		0	3,201.00	3,201.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	52,783.58	52,783.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	27,992.29	27,992.29	0.00								

PAGINA : 35 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
209	204	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-091-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0393-2017-COV, FACTURA A-207, TRAMOS: PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210), PATULUL (KM. 178+210) - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN J	18026184	LOPEZ HERRERA MARVIN OZAEAL	44,310.17			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	38,148.17	38,148.17	0.00								
11	001	000	002	000	173	1016	29		0	6,162.00	6,162.00	0.00								
210	68	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PROYECTO S-034-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0119-2017-COV, FACTURA A-216, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-053-2017, B-054-2017, L-117-2017, L-118-2017, L-119-2017, L-120-2017.	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	71,685.00			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	15,896.91	15,896.91	0.00								
11	001	000	002	000	188	2201	29		0	6,139.29	6,139.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	2211	29		0	8,147.17	8,147.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	2213	29		0	1,684.44	1,684.44	0.00								
11	001	000	002	000	188	2214	29		0	38,734.54	38,734.54	0.00								
11	002	000	002	000	188	2214	29		0	1,082.65	1,082.65	0.00								
212	68	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 5, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-034-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0119-2017-COV, FACTURA A-214, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-053-2017, B-054-2017, L-117-2017, L-118-2017, L-119-2017, L-120-2017 Y T-045-2017.	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	71,685.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2215	29		0	2,996.36	2,996.36	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
245	244	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO SV-002A-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0563-2017-COV, FACTURA C-1031, TRAMO: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE CHIQUIMULA, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE JALAPA, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA, SEÑ	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	285,900.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	167,695.00	167,695.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	118,205.90	118,205.90	0.00								
247	241	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-110-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0259-2017-COV, FACTURA SERIE B-323 TRAMOS: L-110 KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - TECOJATE, BIFURCACION RN-11 - NUEVA CONCEPCION - LA HORQUETA.	26400839	PEREZ GUTIERREZ HELBIN DANILO	45,614.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	23,237.06	23,237.06	0.00								
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	22,377.74	22,377.74	0.00								
248	223	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-015-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0138-2017-COV, FACTURA D-68, TRAMOS: (BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE) VADO ANCHO - PALIN, BIFURCACION RN-13, FINCA SAN LUIS - EL CHAYEN - BIFURCACION RN-01, NUEVO PROGRESO - BIFURCACION RN-13, EL DECORO -	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	188,969.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	188,969.25	188,969.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 38 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
249	120	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 , PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PROYECTO B-006B-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0545-2017-COV, FACTURA A1-215 TRAMOS: GUATEMALA - VILLA CANALES CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA HERMOSA BIF. HACIA VILLA HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA VILLA CANALES - BIFURCA	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	284,746.45			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	64,957.13	64,957.13	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	219,789.32	219,789.32	0.00								
250	225	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-016-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0448-2017-COV FACTURA C-158 TRAMOS: SAN MARCOS - GUATIVIL (BIFURCACION RD-SM-28), GUATIVIL (BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN CRISTOBAL CHUCHO - RANCHO DEL PADRE - MAVIL - BALNEARIO AGU	28848675	CANCINOS DE LEON FULBIA CLARA	10,915.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	10,915.00	10,915.00	0.00								
251	243	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO P-004-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0434-2017-COV, FACTURA A-838, 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	76,492.10			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	14,539.35	14,539.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	61,952.75	61,952.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
258	229	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO T-032-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0134-2017-COV, FACTURA B-284 TRAMOS: T-032 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, BIFURCACION CA-2 ORIENTE - FINCA BUENOS AIRES, CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, EL OBRAJE - CAOBANAL.	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	240,633.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0508	29		0	240,633.00	240,633.00	0.00								
259	231	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-044-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2017-COV, FACTURA C-42, TRAMOS: CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS LAS POZAS - LA RUBIA - SANTA MARTA BIFURCACION CA-2 ORIENTE - SAN JUAN TECUACO BIFURCACI	7937725	SABAN CHIGUICHON JOSE ANTONIO	130,312.70			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	130,312.70	130,312.70	0.00								
260	233	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 05 PROYECTO T-045-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0315-2017-COV FACTURA D2-632 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	991,594.99			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	991,594.99	991,594.99	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 41 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
262	234	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO T-070-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0387-2017-COV FACTURA A-313 TRAMOS: LAS CRUCES - COOPERATIVA BETEL COOPERATIVA BETEL - COOPERATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA	55228054	CONSTRUCTORA VELOZ SOCIEDAD ANONIMA	134,790.35			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1705	29		0	134,790.35	134,790.35	0.00								
264	235	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-081-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0370-2017-COV, FACTURA D-21, 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	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	133,328.60			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	62,270.60	62,270.60	0.00								
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	71,058.00	71,058.00	0.00								
266	238	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-048-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0050-2017-COV, FACTURA B-10, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-070-2017, L-154-2017, L-155-2017, L-156A-2017, L-157-2017, L-158-2017 Y L-159-2017	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	75,125.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1701	29		0	32,231.20	32,231.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	1703	29		0	2,726.80	2,726.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	1704	29		0	1,560.00	1,560.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1706	29		0	9,822.00	9,822.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1707	29		0	11,033.76	11,033.76	0.00								
11	001	000	002	000	188	1708	29		0	6,999.24	6,999.24	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 : 44 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
277	228	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-071-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0280-2017-COV, FACTURA A-208, TRAMOS: BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, CA-01-OCCIDENTE - SAN PEDRO NECTA, BIFURCACION SAN SEBASTIAN - BIFURCACION COLO	25158007	LEIVA SALDAÑA SOTO ROCIO EUGENIA	57,122.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	57,122.60	57,122.60	0.00								
279	232	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-109-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0248-2017-COV, Y CONTRATO MODIFICADO 13000-591-2017-COV, FACTURA B-003, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COCALES - FINCA CUNTAN,FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO, MONUMENTO CAMINERO - KM.	38530848	GUERRA MORALES SELVYN LEONEL	42,258.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	31,205.39	31,205.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	11,052.91	11,052.91	0.00								
283	236	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-066A-2017, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2017-COV, FACTURA A1-42, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-003-2017 Y OC-004-2017.	1257013	RODAS RODAS EDGAR ADOLFO	22,084.84			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	10,875.00	10,875.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	4,863.34	4,863.34	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	6,346.50	6,346.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
284	282	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-027-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0166-2017-COV, FACTURA D-98, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-044b-2017, B-045-20017, L-097-2017, L-098-2017, L-099-2017, L-100-2017-L-101-2017, T-034-2017 Y T-035-2017.	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	82,887.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0505	29		0	20,563.45	20,563.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	27,430.86	27,430.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	0510	29		0	6,702.51	6,702.51	0.00								
11	002	000	002	000	188	0505	29		0	7,497.90	7,497.90	0.00								
11	002	000	002	000	188	0509	29		0	1,293.30	1,293.30	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	19,399.48	19,399.48	0.00								
288	56	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO DE SUPERVISION S-029-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0034-2017-COV, FACTURA B-405, PROYECTOS SUPERVISADOS T-036-2017, T-037B Y T-038-2017.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	12,572.65			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	5,148.27	5,148.27	0.00								
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	6,363.75	6,363.75	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	1,060.63	1,060.63	0.00								
289	239	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-084A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0580-2017-COV, FACTURA A-159, PROYECTO SUPERVISADO CP-024a-2017.	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	35,682.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1501	29		0	35,682.85	35,682.85	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 : 47 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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	0999	29	0				529,637.22	529,637.22	0.00									
298	157	22/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE Enero DEL AÑO 2018, PROYECTO S-006-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0100-2017-COV, FACTURA A-211, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-011B-2017, B-012B-2017, L-025-2017, L-026A-2017, L-027-2017 Y T-003-2017.			9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	71,625.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0404	29	0				12,742.77	12,742.77	0.00									
11	001	000	002	000	188	0409	29	0				15,205.00	15,205.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0410	29	0				3,884.35	3,884.35	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0				31,416.77	31,416.77	0.00									
11	002	000	002	000	188	0499	29	0				8,376.11	8,376.11	0.00									
299	74	22/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO S-041-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0217-2017-COV, FACTURA B-461, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-063-2017, B-064-2017, L-138-2017, L-141-2017 Y T-053B-2017			58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	94,490.00			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				9,280.43	9,280.43	0.00									
11	001	000	002	000	188	1904	29	0				57,989.80	57,989.80	0.00									
11	002	000	002	000	188	1901	29	0				7,137.40	7,137.40	0.00									
11	002	000	002	000	188	1904	29	0				20,082.37	20,082.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	255	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-046-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2017-COV, FACTURA A-218, TRAMOS: LAS LAJAS-EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA-BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D SALIDA DE SANTA L	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	230,196.51			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	153,857.99	153,857.99	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	76,338.52	76,338.52	0.00								
303	275	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE TERRACERIA T-010-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0240-2017-COV, FACTURA CM-450 TRAMOS: T-010 LA EMBOSCADA - CAJOLA, "LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS /QUETZALTENANGO - CABRICAN, RIO BLANCO - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARC	24098558	AJCAM CAAL CARLOS ENRIQUE	142,621.29			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0899	29		0	19,063.29	19,063.29	0.00								
11	002	000	002	000	173	0999	29		0	123,558.00	123,558.00	0.00								
306	304	22/02/2018	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 Enero 2018 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E42738296 RECIBO 89208.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
309	265	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO B-072-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0080-2017-COV, FACTURA NO. 164, TRAMO: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN) BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH - CHISEC - BIFURCACION FTN, XUCT	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	15,885.58			0.00	APROBADO	siges		siges	HYMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	9,384.58	9,384.58	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	6,501.00	6,501.00	0.00								
310	307	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO B-044B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0554-2017-COV FACTURA B-119 TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA BIFURCACION RD-E	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	803,800.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HYMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0505	29		0	385,021.61	385,021.61	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	418,778.40	418,778.40	0.00								
311	270	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-074-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0271-2017-COV, FACTURA A-168, 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-0	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	237,968.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HYMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	237,968.46	237,968.46	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
313	276	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-080-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0200-2017-COV, FACTURA B-301, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 -	64580490	RECINOS RODAS ANA PATRICIA	285,501.71			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0204	29	0	19,572.80	19,572.80	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0299	29	0	265,928.91	265,928.91	0.00								
315	312	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-013-2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0064-2017-COV FACTURA F-10 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-020-2017, B-021-2017, B-022B-2017, T-011B-2017, L-046-2017, L-047-2017, L-048-2017, L-049-2007 Y L-050-2017	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	120,182.37			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0901	29	0	4,989.29	4,989.29	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0914	29	0	1,489.34	1,489.34	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0916	29	0	7,819.04	7,819.04	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0917	29	0	6,337.15	6,337.15	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0919	29	0	2,919.11	2,919.11	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0920	29	0	17,447.63	17,447.63	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0922	29	0	3,909.52	3,909.52	0.00								
	11	001	000	002	000	188	0999	29	0	46,445.10	46,445.10	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1220	29	0	4,177.60	4,177.60	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1221	29	0	7,990.31	7,990.31	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0999	29	0	16,658.28	16,658.28	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
316	280	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-005-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-035-2017-COV, FACTURA 1318, PROYECTOS SUPERVISADOS B-009-2017, B-010-2017, L-021-2017, L-022-2017, L-020A-2017 Y L-024-2017 Y T-002B-2017	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	93,935.00			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	373.00	373.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0303	29		0	2,564.28	2,564.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	43,643.02	43,643.02	0.00								
11	001	000	002	000	188	0311	29		0	4,480.11	4,480.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	30,778.28	30,778.28	0.00								
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	8,488.64	8,488.64	0.00								
11	002	000	002	000	188	0399	29		0	3,607.67	3,607.67	0.00								
319	51	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO S-087A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0579-2017-COV, FACTURA B-53, PROYECTO SUPERVISADO: CP-018A-2017.	15958329	GUIZAR BALDIZON RAFAEL JOSE	64,824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	64,824.00	64,824.00	0.00								
321	261	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO B-064-2017, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0421-2017-COV, FACTURA B-142, TRAMO: GUALAN - EL CHAGÜITON EL CHAGÜITON - LA UNION BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ..	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	1,098,478.39			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	1,098,478.39	1,098,478.39	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
330	308	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-009-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0089-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 188, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-015-2017, L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017, L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017 Y T-087-	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	126,660.00			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	4,271.87	4,271.87	0.00								
11		001	000	002	000	188	0702	29	0	4,981.62	4,981.62	0.00								
11		001	000	002	000	188	0704	29	0	1,099.52	1,099.52	0.00								
11		001	000	002	000	188	0705	29	0	2,612.38	2,612.38	0.00								
11		001	000	002	000	188	0707	29	0	749.00	749.00	0.00								
11		001	000	002	000	188	0711	29	0	6,208.32	6,208.32	0.00								
11		001	000	002	000	188	0715	29	0	508.00	508.00	0.00								
11		001	000	002	000	188	0716	29	0	128.00	128.00	0.00								
11		001	000	002	000	188	0717	29	0	2,303.64	2,303.64	0.00								
11		001	000	002	000	188	0718	29	0	4,722.47	4,722.47	0.00								
11		001	000	002	000	188	0799	29	0	21,188.51	21,188.51	0.00								
11		002	000	002	000	188	0703	29	0	4,845.00	4,845.00	0.00								
11		002	000	002	000	188	0704	29	0	4,261.73	4,261.73	0.00								
11		002	000	002	000	188	0706	29	0	22,450.94	22,450.94	0.00								
11		002	000	002	000	188	0799	29	0	46,329.00	46,329.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
353	352	23/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-045-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0342-2017-COV, FACTURA D-112, 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	646,447.74			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		540,335.53	540,335.53	0.00									
	11	001	000	002	000	173	0510	29	0		106,112.21	106,112.21	0.00									
354	333	23/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-144-2017 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0233-2017-COV FACTURA B-210 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, MUNICIPIO DE MORALES - PUENTE ONEIDA - ALDEA CREEK ZARCO - ALDEA A SHANE - FIN DE PAVIMENTO,		39801446	MEJIA PEREZ RUTH DE MARIA HAYDEE	47,499.60			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	001	000	002	000	173	1804	29	0		37,762.80	37,762.80	0.00									
	11	001	000	002	000	173	1899	29	0		9,736.80	9,736.80	0.00									
355	50	23/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO CP-002-2017 CONTRATO 13000-0463-2017-COV FACTURA A-1-2615, TRAMOS: BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL)		26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	3,164,918.01			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	001	000	002	000	173	0115	29	0		3,164,918.01	3,164,918.01	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
356	325	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-073-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0212-2017-COV, FACTURA A-88, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL PETZAL, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL , BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCA	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	64,515.40			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1301	29		0	12,932.70	12,932.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	5,539.90	5,539.90	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	34,386.00	34,386.00	0.00								
357	104	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CP-007-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0487-2017-COV, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-SACC-002-180000000333, TRAMO: CP-007 PALENCIA - SAN JOSE PINULA..	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	2,678,549.17			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	2,678,549.17	2,678,549.17	0.00								
358	33	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-104-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0416-2017-COV, FACTURA A-216, 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
359	38	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-105-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0346-2017-COV, FACTURA A-208, TRAMOS: LA GOMERA - KM. 124+850, ALDEA LOS CHATOS - KM. 124+850, ALDEA LOS CHATOS - SIPACATE - RAMA BLANCA - FINAL ASFALTO..	54667054	CHAVARRIA ESTRADA NELI MARIBEL	50,153.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	50,153.50	50,153.50	0.00								
360	324	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PROYECTO CP-022A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0581-2017-COV FACTURA A2-4 TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA (AREA DE BASCULAS)	8409439	REMON WAY CORADO SHIRLEY BRIGITTE	99,089.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	99,089.50	99,089.50	0.00								
361	324	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO CP-022A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0581-2017-COV FACTURA A2-5 TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA (AREA DE BASCULAS)	8409439	REMON WAY CORADO SHIRLEY BRIGITTE	58,746.75			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	58,746.75	58,746.75	0.00								

PAGINA : 56 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
362	339	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-126-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0335-2017-COV, FACTURA A-105, TRAMOS: CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA..	12419036	BARRIOS ESCOBAR ANA IRENE	30,409.72			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	11,172.72	11,172.72	0.00								
11	001	000	002	000	173	2002	29		0	19,237.00	19,237.00	0.00								
363	338	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION I DEL PROYECTO P-002A-2017 PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No.13000-0561-2017-COV, FACTURA A-564, TRAMOS:P-002 PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE GUATEMALA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE EL PROGRESO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE J	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	1,227,556.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	27,936.00	27,936.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	1,172,848.00	1,172,848.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	26,772.00	26,772.00	0.00								
364	342	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-128-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0232-2017-COV, FACTURA B-24, 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	43,096.15	43,096.15	0.00								

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

PAGINA : 60 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
386	341	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-053B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0533-2017-COV FACTURA A-143 TRAMOS: MANZANOTES (ZACAPA) - BIFURCACION RD-ZAC-13 IGUANAS - LAS LAJAS CACAO - LAMPOCOYBIFURCACION RD-ZAC-03 - OAXACA - EL GUAPINOL..	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA	42,440.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1999	29		0	42,440.00	42,440.00	0.00								
388	152	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEL PROYECTO S-068A-2017 CONTRATO 13000-0475-2017-COV FACTURA A-107 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-007-2017 Y OC-008-2017.	616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	54,128.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	12,495.00	12,495.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	28,937.00	28,937.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	12,696.00	12,696.00	0.00								
389	336	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-042B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0529-2017-COV FACTURA D2-640 TRAMOS: BIFURCACION CA-08 - BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR - PASACO MOYUTA - BIFURCACION RD-SRO-17, DON MELCHOR	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	14,666.46			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	14,666.46	14,666.46	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
397	26	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO B-011B-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0545A-2017-COV, FACTURA B-157, TRAMO: BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO SAN JACINTO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE BIFURCACION CA-01-OCCIDEN	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	344,571.04			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	344,571.04	344,571.04	0.00								
398	378	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO B-027-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0040-2017-COV, FACTURA A-157, TRAMO: BIFURCACION RD-SM-03-SUR - EL GUAPINOL BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN ANTONIO LAS FLORES BIFURCACION CR-SM-31 (SAN ANTONIO LAS FLORES) - CANTON SAN	81742959	INNOVACION CONSTRUCTIVA SOCIEDAD	251,409.76			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	251,409.76	251,409.76	0.00								
399	387	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-043-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0114-2017-COV, FACTURA C-107, TRAMOS: METROS ADELANTE BASCULA DGC - PALIN BIFURCACION CA-09-SUR - SAN VICENTE PACAYA PALIN - DESVIO CA-02-OCCIDENTE ESCUINTLA - EL SALTO BIFURCACION CA-02-ORI	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	172,000.89			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0511	29		0	172,000.89	172,000.89	0.00								

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

PAGINA : 62 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
400	340	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-046B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0532-2017-COV FACTURA A1-98 TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-23 (JUTIAPA) - POTRERO GRANDE LAS TRANCAS - JUTIAPA LAS ANONAS - AYARZA LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL RN-19 - LLANO GRANDE BIFURCACION RN-19 -	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	44,504.05			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	2201	29	0	10,740.00	10,740.00	0.00								
	11	002	000	002	000	173	2202	29	0	24,920.05	24,920.05	0.00								
	11	002	000	002	000	173	2299	29	0	8,844.00	8,844.00	0.00								
401	391	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 02 DEL PROYECTO B-061B-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0558A-2017-COV FACTURA C-19 TRAMOS: BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ BIFURCACION CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE BIFURCACION CA-09-NORTE - USUMATLAN BIFURCACION	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	270,582.33			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1903	29	0	34,829.00	34,829.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1905	29	0	65,823.07	65,823.07	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1999	29	0	169,930.26	169,930.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
406	393	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2017-COV, FACTURA D-215, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACIO	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	115,314.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1903	29	0	66,205.34	66,205.34	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1904	29	0	49,109.46	49,109.46	0.00								
407	334	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PROYECTO T-039-2017 CONTRATO 13000-0141-2017-COV FACTURA A-368 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) KM	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	12,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0613	29	0	12,800.00	12,800.00	0.00								
408	395	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-011-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0048-2017-COV, FACTURA A-151, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-018-2017, L-041-2017, L-042-2017 Y T-009B-2017.	41578864	MORALES BARRIOS ADRIANA LOURDES	58,086.25			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	188	0805	29	0	24,992.53	24,992.53	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0904	29	0	6,548.72	6,548.72	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0999	29	0	26,545.00	26,545.00	0.00								

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

PAGINA : 64 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
410	394	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-004-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0055-2017-COV, FACTURA SERIE A No. 212, PROYECTOS SUPERVISADOS B-006b-2017, B-007-2017, B-008-2017, L-013-2017, L-014-2017, L-015-2017, L-016a-2017, L-017-2	34616926	HUN AGUILAR LIGIA ELIZABETH	135,231.58			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	7,848.20	7,848.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	7,870.94	7,870.94	0.00								
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	2,949.71	2,949.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0110	29		0	11,662.35	11,662.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	19,889.65	19,889.65	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	7,491.80	7,491.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	59,320.21	59,320.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	7,772.37	7,772.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	10,426.35	10,426.35	0.00								
413	396	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-016A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0496-2017-COV FACTURA A-104 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-027-2017, T-015-2017, T-016-2017, T-017B-2017 Y L-060-2017.	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD	85,475.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1201	29		0	17,878.00	17,878.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1212	29		0	10,864.28	10,864.28	0.00								
11	002	000	002	000	188	0920	29		0	13,578.37	13,578.37	0.00								
11	002	000	002	000	188	1201	29		0	3,372.82	3,372.82	0.00								
11	002	000	002	000	188	1220	29		0	18,384.18	18,384.18	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	21,397.35	21,397.35	0.00								

PAGINA : 66 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000	002	000	188	1501	29	0				33,453.15	33,453.15	0.00									
443	32	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO S-073-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0457-2017-COV, FACTURA B-159, PROYECTO SUPERVISADO: CP-002-2017.			4260708	DE LEON SANTIAGO MARCO ANTONIO	50,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	188	0199	29	0				50,000.00	50,000.00	0.00									
444	52	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO CP-010-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0481-2017-COV, FACTURA B-524, TRAMOS: SAN JOSE PINULA - BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) A MATAQUESCUINTLA			5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	2,410,940.59			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	173	0199	29	0				2,410,940.59	2,410,940.59	0.00									
445	36	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018 PROYECTO S-080-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0492-2017-COV FACTURA B2-24 PROYECTOS SUPERVISADOS: CP-003A-2017.			7880359	SOTO OLIVA VICTOR HUGO	77,828.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	188	2299	29	0				77,828.00	77,828.00	0.00									
446	424	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-020A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0504-2017-COV, FACTURA B-221, TRAMOS: BIFURCACION RN-10, FLORENCIA - MAGDALENA MILPAS ALTAS, LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION RD-SAC-14, SAN LUCAS SACATEPEQ			36282499	GRUPO CONSTRUVAL SOCIEDAD	111,248.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	173	0301	29	0				6,305.60	6,305.60	0.00									
11	001	000	002	000	173	0306	29	0				17,257.00	17,257.00	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	0311	29	0				13,792.00	13,792.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0399	29	0				73,893.40	73,893.40	0.00									
447	440	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-001-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0078-2017-COV, FACTURA A-537, 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	42,847.79			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				2,918.79	2,918.79	0.00									
11	001	000	002	000	188	0110	29	0				1,167.51	1,167.51	0.00									
11	001	000	002	000	188	0199	29	0				38,761.49	38,761.49	0.00									
449	448	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-058-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0128-2017-COV, FACTURA A-154 , TRAMOS: BIFURCACION CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA LOS PLANES BIFURCACION CA-11 - ACCESO ALDEA VEGUITAS JOCOTAN - EL FLORIDO (FRO			37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	4,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	2003	29	0				2,000.00	2,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	2004	29	0				2,000.00	2,000.00	0.00									
450	426	24/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-026A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0522-2017-COV, FACTURA A-127, TRAMOS: CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, ZARAGOZA - COMALAPA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA,RD-CH			5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	63,632.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														

PAGINA : 71 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
458	8	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-171-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0223-2017-COV, FACTURA A-112, TRAMOS: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN	30498740	SAMAYOA CASTELLANOS MARIA RICARDA	41,070.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	41,070.00	41,070.00	0.00								
460	193	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-081-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0181-2017-COV, FACTURA A-089, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE..	25197657	GODOY SALGUERO RONALD MAXIMILIANO	62,645.50			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	62,645.50	62,645.50	0.00								
462	239	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO S-084A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0580-2017-COV, FACTURA A-161, PROYECTO SUPERVISADO CP-024a-2017.	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	35,682.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1501	29		0	35,682.85	35,682.85	0.00								
465	464	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-085-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0466-2017-COV FACTURA B-529 PROYECTOS SUPERVISADOS: CP-017-2017.	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	28,233.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	28,233.80	28,233.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
474	350	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE SUPERVISION S-031-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0061-2017-COV, FACTURA SERIE C No. 99, PROYECTOS SUPERVISADOS B-049-2017, B-050-2017, L-111-2017, L-112-2017, L-113-2017, T-039-2017 Y T-040-2017	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	110,447.80			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0603	29		0	17,901.22	17,901.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	0612	29		0	4,048.01	4,048.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	0613	29		0	4,614.72	4,614.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	0614	29		0	8,482.84	8,482.84	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	42,126.33	42,126.33	0.00								
11	002	000	002	000	188	0603	29		0	6,836.65	6,836.65	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	26,438.03	26,438.03	0.00								
475	12	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO T-037B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0544-2017-COV FACTURA A-352 TRAMOS: LA CEIBA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (POPOYA), BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro), BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAM	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	225,342.55			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0502	29		0	225,342.55	225,342.55	0.00								
478	412	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO S-002-2017, SEGUN CONTRATO 13000-058-2017-COV, FACTURA D-19, PROYECTOS SUPERVISADOS L-005-2017, L-006-2017, L-007A-2017 Y B-003-2017.	14253712	PANGAN NORIEGA EVER DOUGLAS	83,614.46			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	13,185.62	13,185.62	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
493	173	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO S-026-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0057-2017-COV, FACTURA B-269, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-043-2017, L-096-2017, T-031B-2017, T-032-2017 Y T-033-2017.	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	89,381.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	352.84	352.84	0.00								
11	001	000	002	000	188	0508	29		0	1,601.00	1,601.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	48,327.00	48,327.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	2,477.00	2,477.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0511	29		0	28,353.83	28,353.83	0.00								
11	002	000	002	000	188	0609	29		0	2,064.00	2,064.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	0613	29		0	6,205.33	6,205.33	0.00								
496	494	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO B-052B-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0519-2017-COV, FACTURA 1-555, TRAMO: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - CENTRO GUAZACAPAN BIFURCACION GUAZACAPAN (C	2630621	DE PAZ ORELLANA CESAR AGUSTO	397,750.41			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	222,193.25	222,193.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	84,274.00	84,274.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	91,283.16	91,283.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
499	324	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 15 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO CP-022A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0581-2017-COV FACTURA A2-8 TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA (AREA DE BASCULAS)	8409439	REMON WAY CORADO SHIRLEY BRIGITTE	3,835,362.07			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	3,835,362.07	3,835,362.07	0.00								
500	498	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-053-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0241-2017-COV, FACTURA A-139, 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 - LAS	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	602,783.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	119,617.90	119,617.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	420,041.00	420,041.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2215	29		0	63,124.95	63,124.95	0.00								
502	427	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CP-005-2017, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0486-2017-COV, FACTURA C-591, TRAMO: LAS TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC..	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,207,709.71			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	4,207,709.71	4,207,709.71	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
504	13	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CP-032-2017, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0485-2017-COV, FACTURA C-119, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+300) - MONUMENTO AL MIGRANTE - LIBRAMIENTO SALCAJA..	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	2,412,905.11			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	2,412,905.11	2,412,905.11	0.00								
507	27	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO B-012B-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0553-3017-COV, FACTURA B-16, TRAMO: CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA ZARAGOZA - COMALAPA BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA RD-CHM-02, DE	12518948	CONSTRUCTORA W SOCIEDAD ANONIMA	184,472.98			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0404	29		0	50,187.84	50,187.84	0.00								
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	134,285.14	134,285.14	0.00								
508	506	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-070-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0207-2017-COV, FACTURA A-708, 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 DOLORES	12929875	GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO	1,034,277.48			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	108,906.00	108,906.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1704	29		0	91,124.42	91,124.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1706	29		0	402,010.39	402,010.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	1707	29		0	100,719.00	100,719.00	0.00								

PAGINA : 82 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
525	523	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-080-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0262-2017-COV, FACTURA A-411, TRAMOS: SAN JERONIMO - SANTA BARBARA, BIFURCACION CA-14 SANTA BARBARA - SAN ISIDRO SALAMA - LA PAZ LA PAZ - BIFURCACION CA-14 BIFURCACION CA-14 - CHILASCO	16898699	CONDEPRO SOCIEDAD ANONIMA	404,368.30			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	100,835.00	100,835.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1502	29		0	84,208.00	84,208.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1507	29		0	219,325.30	219,325.30	0.00								
526	511	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-183-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0394-2017-COV, FACTURA A-115, 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	82,291.24	82,291.24	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	18,835.44	18,835.44	0.00								
528	497	24/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROYECTO T-048-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0269-2017-COV, FACTURA C-177, TRAMOS: IPALA - BIFURCACION CA-10 BIFURCACION CA-11 - EL TESORO SABANA GRANDE (RD CHI-06) - VEGA DEL COROZO ORATORIO (RD CHI-5) - LAS TABLAS EL	3837181	ORTIZ LOPEZ MARIO ELISEO	192,517.85			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2001	29		0	106,523.00	106,523.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2005	29		0	57,975.85	57,975.85	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
533	491	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-127-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0320-2017-COV, FACTURA B-215, 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	29,554.18			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2011	29		0	2,423.00	2,423.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	27,131.18	27,131.18	0.00								
535	402	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO L-151-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0428-2017-COV, FACTURA A-259 , 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								
539	537	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO T-022-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 13000-0076-2017-COV FACTURA B-113 TRAMOS: SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA REFORMA)..	24606111	ROMERO CHOJOLAN MARCOS VINICIO	144,241.89			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	144,241.89	144,241.89	0.00								

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

PAGINA : 85 DE 179

FECHA : 05/03/2018**HORA : 12:39.22**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
540	503	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO 14 AL 30 DE NOBIEMBRE 2017, PROYECTO B-057B-2017 SEGUN EL CONTRATO 13000-559-2017-COV FACTURA A-155 TRAMOS:B-057 CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMULA - LA LAGUNA BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA SAN JOSE L	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	168,587.90			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2011	29		0	41,619.86	41,619.86	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	126,968.04	126,968.04	0.00								
542	538	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO S-021a-2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.13000-0493-2017-COV, FACTURA A-174, PROYECTOS SUPERVISADOS B-037-2017, T-022-2017,T-021B-2017, L-081-2017, L-082-2017, L-083-2017, L-084-2017 Y L-085-2017.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	95,406.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1406	29		0	7,453.00	7,453.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	522.92	522.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	9,236.00	9,236.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1409	29		0	10,429.00	10,429.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	16,666.00	16,666.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	19,141.02	19,141.02	0.00								
11	002	000	002	000	188	0806	29		0	8,271.00	8,271.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1402	29		0	3,735.16	3,735.16	0.00								
11	002	000	002	000	188	1408	29		0	8,905.77	8,905.77	0.00								
11	002	000	002	000	188	1409	29		0	11,046.13	11,046.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
544	532	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01 PROYECTO S-476-2017, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2017-COV, FACTURA B-51, NPG: E42892945 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-057-2016, T-059-2016,Y T-086-2016		44980388	TZUNUX TIU ARMANDO FELIPE	33,117.09			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	3000	29		0		33,117.09	33,117.09	0.00									
545	543	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-026-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0318-2017-COV, FACTURA B-158, TRAMOS: ZACUALPA - CANILLA, CANILLA - CRUZ CHICH - TUNAJA, CHOAQUENUN - PALIBATZ, PACHALUM - PUENTE TUMBADERO, BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA		37832085	CONSTRUCTORA CMB SOCIEDAD ANONIMA	1,451,079.49			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	1412	29		0		166,333.00	166,333.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	1421	29		0		3,001.00	3,001.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	1499	29		0		1,281,745.49	1,281,745.49	0.00									
548	547	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-085-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0182-2017-COV, FACTURA B-235, TRAMO: BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO, PUENTE RIO NEGRO, CUNEN - SACAPULAS		3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	76,184.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1416	29		0		32,348.80	32,348.80	0.00									
11	001	000	002	000	173	1499	29		0		43,835.20	43,835.20	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
550	549	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN PROYECTO DE CARRETERAS PRINCIPALES CP-003a-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0568-2017-COV, FACTURA SERIE B-1558 TRAMOS: BÁRCENAS - SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS (RN-10)	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	2,011,711.62			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	2,011,711.62	2,011,711.62	0.00								
553	505	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 1 , PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROYECTO S-103-2017, ACTA ADMINISTRATIVA No. 34-2017-COV, FACTURA R-76 PROYECTO SUPERVISADO CP-022A-2017 NPG: E37698370.	1474820	QUIÑONEZ LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	74,278.69			0.00	APROBADO	JPGONZALEZ		JPGONZALEZ	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	74,278.69	74,278.69	0.00								
554	205	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 05 DEL PROYECTO OC-008-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 CONTRATO 13000-0470-2017-COV FACTURA A-422 TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SOLOLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUICHE	43353924	RAMIREZ SAGASTUME ASTRID SARAI	197,740.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	197,740.00	197,740.00	0.00								
555	552	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEL PROYECTO S-072-2017 CONTRATO 13000-0085-2017-COV FACTURA A-71 PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-003-2017, SV-004-2017 Y SH-003A-2017.	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	163,028.68			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	4,916.00	4,916.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	12,060.00	12,060.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	46,461.00	46,461.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	188	0999	29	0		3,450.00	3,450.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1399	29	0		21,480.00	21,480.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1499	29	0		11,196.00	11,196.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29	0		17,064.68	17,064.68	0.00									
11	001	000	002	000	188	3000	29	0		46,401.00	46,401.00	0.00									
557	480	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO OC-004-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0478-2017-COV, FACTURA A-137, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA , OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ..	55021816	ABAL NORIEGA VICTOR ESTUARDO	405,695.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HVMENENDEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0399	29	0		275,969.00	275,969.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0499	29	0		129,726.00	129,726.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										68,731,323.28	68,731,323.28	0.00	154,495.40						CANTIDAD DE CURS:		252

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
22	22	20/02/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Enero de 2018, de la sede central de la Dirección General de Transportes Monto: 7,761.24 Fecha Creación: 20/02/2018 12:43:21 p. m. NO. NPG E42590302 NPG	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,761.24			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,761.24	7,761.24	0.00								
24	18	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS DE Asientos: 2; Ejes: 2; Motor: 125cc; Tipo: Mensajero; PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES FACTURAS: SERIE FACE-63-HZ9FM-001 NO.180000001509 NPG E42397383 Y SERIE FACE-63-HZ9FM-001 NO.180000001510 NPG E42397936	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	24,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	325	0101	32		0	24,800.00	24,800.00	0.00								
32	19	28/02/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD	-9,750.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	-9,750.00	-9,750.00	0.00								
34	21	28/02/2018	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA		N	N
	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								
37	23	28/02/2018	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-1,995.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	-1,995.00	-1,995.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
39	38	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Direccion General de Transportes, del 22 al 31 de enero de 2018, 2 guardias de 24 * 24 horas, 1 guardia de 12 * 12 horas, Acta Administrativa 03-2018, NOG: 7434952, Factura A, No. 101	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD	9,750.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,750.00	9,750.00	0.00								
40	40	28/02/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CELULARES PARA LOS NÚMEROS 5633-9533 4199-1101 4252-9409 4159-9669 5414-7062 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 28/02/2018 1:04:48 p. m. NPG NO. E43067999	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,375.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	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								
41	41	28/02/2018	CYD	NOR	OGA	pago Servicio de la Planta Telefónica PBX No. 2414-0200 correspondiente al mes de Enero de 2018, de la Dirección General de Transportes Monto: 1,995.00 Fecha Creación: 28/02/2018 2:47:46 p. m. NPG NO. E43075460	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,995.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									32,561.24	32,561.24	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

PAGINA : 91 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
103	99	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN MEDIO ESCRITO PRENSA LIBRE PARA INFORMAR LA INAUGURACION DE LOS TRABAJOS DE RECAPEO DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E42322324	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	16,362.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	121	0101	31		0	16,362.00	16,362.00	0.00								
111	111	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN SANTA ELENA (PETEN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (25/11/2017 AL 25/12/2017). SEGUN NPG : E42441323	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	21,056.00			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	21,056.00	21,056.00	0.00								
114	114	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2017 AL 13/12/2017, NPG: E42444543	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,594.00			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	13,594.00	13,594.00	0.00								
115	115	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN PETÉN, ALDEA PURUCILA CARRETERA A SANTA ANA, ZONA 0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2017 AL 09/12/2017. NPG-E42443687	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	69.00			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	69.00	69.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
116	101	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN MEDIO ESCRITO EL PERIODICO. PARA INFORMAR LA INAUGURACION DE LOS TRABAJOS DE RECAPEO DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E42329507	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	21,384.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	121	0101	31		0	21,384.00	21,384.00	0.00								
117	105	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 152 GASEOSAS DE DIETA EN LATA Y 150 GASEOSAS VARIOS SOBORES EN LATA. PARA EL USO DEL DESPACHO SUPERIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E40888223 ACTA (001-2018) Y RESOLUCION (RES-DS-068-2018)	5543754	SANCHEZ DE CASTILLO IRMA MIRTALA	1,650.00			1,650.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
118	104	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 DE LOGOS PARA AREA DE ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS, EN LONA VINILICA DE 3X3 MTS. NECESARIO PARA SEÑALIZAR EL ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E42379784. SEGUN ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	2,700.00			2,579.47	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	2,700.00	2,700.00	0.00								
119	102	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 35 MEMORIAS USB DE 16GB, NECESARIAS PARA SECESARIAS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES TECNICO OPERATICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42330262.	70048738	IMAGEN Y TEXTILES SOCIEDAD	4,830.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	4,830.00	4,830.00	0.00								

PAGINA : 94 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 98 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
144	96	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 292 GARRAFONES DE AGUA PURA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E41681517 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	2,920.00			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	2,920.00	2,920.00	0.00								
146	135	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRILICO COLOR BLANCO Y 4 CUBETAS LATEX ACRILICO COLOR AZUL. NECESARIAS PARA EXTERIORES DE PAREDES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42556066	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,800.00			3,800.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	3,800.00	3,800.00	0.00								
147	136	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 175 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO. NECESARIAS PARA LA DEMARCACION DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	77,875.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	77,875.00	77,875.00	0.00								
148	148	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. NPG-E42609879	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	8,737.68			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	8,737.68	8,737.68	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
155	149	21/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 319 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E42619734		68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	3,190.00			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		3,190.00	3,190.00	0.00									
160	159	21/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,735,665.44			3,735,665.44	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	191	1701	31		0		3,735,665.44	3,735,665.44	0.00									
161	157	21/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,086,052.18			12,086,052.18	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	191	0101	32		0		12,086,052.18	12,086,052.18	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
162	158	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AERÓDROMO DE SAN JOSE EN ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,490,443.61			2,490,443.61	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	191	0509	31		0	2,490,443.61	2,490,443.61	0.00								
163	163	22/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. (GUATEMALA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (04.08,16/01/2018 AL 02.05,13/02/2018). SEGÚN NPG-E42698790	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	976,118.01			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	976,118.01	976,118.01	0.00								
164	153	22/02/2018	CYD	RTO	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica para aeródromos y aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, necesario para asegurar la funcionalidad de la DGAC en el Departamento de Escuintla correspondiente a: Puerto San José, Escuintla, del 13/01/2018 al 12/02/2018, NPG:E42703166	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-7,592.25			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	-7,592.25	-7,592.25	0.00								
165	165	22/02/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica para aeródromos y aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, necesario para asegurar la funcionalidad de la DGAC en el Departamento de Escuintla correspondiente a: Puerto San José, Escuintla, del 13/01/2018 al 12/02/2018, NPG:E42703166	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,592.25			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	7,592.25	7,592.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
167	167	22/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, PUERTO SAN JOSE, ZONA 0 DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018; BASE DE PARACAIDISTAS 13/01/2018 AL 12/02/2018; SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018. NPG-E42695899.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,495.55			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	5,495.55	5,495.55	0.00								
168	166	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP DEL 3 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA (001-2018)	19651155	CORPORACION JR S.A.	78,913.04			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	78,913.04	78,913.04	0.00								
171	110	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS SABLE CALADORA, EQUIPO DE RESCATE DE VICTIMAS Y/O ACCESO FORZADO ES NECESARIO PARA EL EQUIPO DEL SEI PARA CERTIFICACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN E40261735. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	92825567	MUÑOZ VASQUEZ EVANDER XAVIER	5,061.75			4,838.54	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	5,061.75	5,061.75	0.00								
172	172	23/02/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de consumo de telefonía y conectividad en la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, necesario para uso en la Dirección General de Aeronáutica Civil, número 72-4548 correspondiente del 1 al 31 diciembre de 2017. NPG-E42785146	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	54,060.00			54,060.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	54,060.00	54,060.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
178	61	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 TARJETAS BLANCAS PVC Y 25 CINTAS PARA IMPRESIÓN RIBBON ZEBRA. NECESARIAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE VALIDES PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO. NPG-E40714586 Y ACTA ADMITIVA. 001-2018 Y RES.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	990.75			990.75	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	261	1801	31		0	258.75	258.75	0.00								
13	000	000	004	000	262	1801	31		0	625.00	625.00	0.00								
13	000	000	004	000	298	1801	31		0	107.00	107.00	0.00								
179	69	23/02/2018	DEV	RTO	OGA	no se pago dentro del mes	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	-89,500.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	326	0101	31		0	-89,500.00	-89,500.00	0.00								
180	19	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESCALIFICADORA MARCA CN MACHINE, NECESARIO PARA DESPINTAR FRANJAS HORIZONTALES EN LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG: E39809781, SEGÚN ACTA 001-2018, RES.RES-DS-068-2018 DE 22-01-2018.	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA	12,500.00			12,500.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
181	45	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	pago por compra de 10 radios de banda ICOM modelo IC-A120. con micrófono de mano, cable de alimentación CC, sujetador de micrófono, kit de soporte y antena magnética. para los vehículos de la Dirección General De Aeronáutica Civil. Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	89,500.00			87,102.68	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	326	0101	31		0	89,500.00	89,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
190	188	23/02/2018			DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OACI, DEL HOTEL ADRIATIKA, ZONA 14 HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13 SEGÚN NPG E42701570.	19651155	CORPORACION JR S.A.	2,550.00			2,550.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	141	0101	31	0			2,550.00	2,550.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											20,162,449.82	20,162,449.82	0.00	18,695,267.91						CANTIDAD DE CURS:		51

PAGINA : 105 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
ENTIDAD:		1113-0013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																
85	79	19/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 19/10/2017 AL 24/10/2017, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 699-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBA COSTA CUCA Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPTO. DE QU			29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	606,656.29			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
96	000	001	000	002	332		0917	52		0		606,656.29	606,656.29	0.00									
109	108	22/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 11/10/2016 AL 19/10/2016, CONTRATO No.63-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 692-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.G, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, FACT. SER			4922883	CASASOLA MORALES CESAR ADOLFO	27,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
96	000	001	000	002	332		0922	52		0		27,500.00	27,500.00	0.00									
117	116	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 14.52025% DE LA ESTIMACIÓN No.2 DEL CONVENIO No.05-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO No.GUB0309, REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHICASTENANGO, SAN ANTONIO ILOTENANGO Y CHICHE, QUICHÉ, PERIODO DEL 18/11/2017 AL 13/12/2017, F			2666884K	SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES	455,336.24			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	171		1402	52		0		48,029.50	48,029.50	0.00									

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

PAGINA : 107 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
TOTAL ENTIDAD:									2,616,761.78	2,616,761.78	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								6

PAGINA : 108 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
42	24	27/02/2018		DEV	RTO	OGA	DE ACUERDO A LA FACTURA, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Y NO SE EFECTUO LA RETENCION	7752059	ALVAREZ FLORES ANA PETRA	-7,741.93			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11		0	-7,741.93	-7,741.93	0.00									
46	45	28/02/2018		DEV	NOR	OGA	Por Servicios Profesionales de Capacit con Licenciatura en Periodismo, capacit sobre redac de notas periodistic, fuentes de noticias, ortogra y redac, noticias en redes sociales para mejorar las tecnicas de los periodistas deDGRTN segun contrato02-2018-185-DGRTN acuerdo191-2018 NPGE43013058	8534977	BENAVENTE RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	9,677.42			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	185	0101	11		0	9,677.42	9,677.42	0.00									
49	47	28/02/2018		DEV	NOR	OGA	Por Servicios Profesionales Asesoría Jurídica, asesoría legal en asuntos administrativos relacionados con radiodifusión, emitir opiniones jurídicas, redacción de bases, revisar contratos,asesoramiento procesos legales de DGRTN contrat01-2018-183-DGRTN acuer190-2018 NPGE42986583	7752059	ALVAREZ FLORES ANA PETRA	7,741.93			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11		0	7,741.93	7,741.93	0.00									
50	48	28/02/2018		DEV	NOR	OGA	Por servicios tecnicos de Capacitadora sobre Diccion, Presentacion de Noticias,Presentacion Personal de Reporteros, Edicion de Noticias, Videos para Noticias en Redes Sociales, contrato01-2018-185-DGRTN, Acuerdo194-2018 NPGE43044743	40448460	COXAJ DE PAZ MARIA VICTORIA	7,741.93			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	185	0101	11		0	7,741.93	7,741.93	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										43,291.66	43,291.66	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 : 111 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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 SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
13	5	27/02/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de Vacaciones e indemnización según Resolución Interna PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al Señor Selvin Armando Juarez Romero, por remoción de puesto de Director IV, según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y Acta Administrativa 28-2017.	8362521	JUAREZ ROMERO SELVIN ARMANDO	60,470.01			0.00	APROBADO	JAALVARADOM		JAALVARADOM	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	413	0101	29		0	37,366.47	37,366.47	0.00								
21	000	000	001	000	415	0101	29		0	23,103.54	23,103.54	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									60,470.01	60,470.01	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 : 112 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
20	14	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ VILLATORO, SEGUN CONTRATO NO. 001-2018-186-INSIVUMEH, APROBADO POR ACDO. MINISTERIAL NO. 197-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2018. NPG: E42111420	75838494	ALVAREZ VILLATORO GUSTAVO ADOLFO	8,709.68			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
21	15	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ VILLATORO, SEGUN CONTRATO NO. 001-2018-186-INSIVUMEH, APROBADO POR ACDO. MINISTERIAL NO. 197-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018. NPG: E42111420	75838494	ALVAREZ VILLATORO GUSTAVO ADOLFO	9,000.00			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	186	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									17,709.68	17,709.68	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	2

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
17	16	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA E INTERNET) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE AL MES DE ENERO 2018. NPG E41350707 FACTURA B-25741	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	4,200.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	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								
21	20	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO UNICO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRFOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. NPG E41351029 FACT. A-19307	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	9,000.00			9,000.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	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								
23	23	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 08 SALIDAS, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. Monto: 2,380.00 SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 Nos. 180000648564/8565/8563/8562/8566/8567/8561/8568. Y NPG NUMERO E42630274	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,380.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,380.00	2,380.00	0.00								
24	24	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018. Monto: 2,419.00 SEGUN FACTURAS Nos: FACE-63-TPP-001-180029225380/ 5397/5369/5405/201533/201983/ NPG NÚMERO E42630223	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	2,419.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,419.00	2,419.00	0.00								

PAGINA : 115 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT	
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		-3,780.00	-3,780.00	0.00										
54	32	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	POR USO DE PORTAL DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, ASI COMO DE SOFTWARE DE CORREOS ELECTRONICOS DE ENERO A JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA A-1 No. 439 Y NPG E42712629	6808603	OSORIO ALMENGOR CESAR EDUARDO	3,780.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		3,780.00	3,780.00	0.00										
56	46	28/02/2018		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR CORRECCIONES.	63059495	HERRERA JEREZ DANIEL	-16,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		-16,000.00	-16,000.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										-14,519.28	-14,519.28	0.00	13,776.78							CANTIDAD DE CURS:		19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-														
26	26	13/02/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBICADO EN LA 8ª. AVENIDA 17-77 ZONA 13, COLONIA AURORA 1, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL CONTADOR NO. 055849, SEGÚN FACTURA NO. BZ-109600904 DE FECHA 05/02/2018, Y NPG NO. E42208777.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,786.70			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,786.70	1,786.70	0.00								
27	27	14/02/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 4 LINEAS (2261-3608, 2261-2553, 2261-3610, 2261-3609) PARA USO EN FONDETEL, DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN FACTURAS, FACE-63-FEA-001-180000646147, FACE-63-FEA-001-180000646146, FACE-63-FEA-001-180000646149 Y FACE-63-FEA-001-180000646148 Y NPG E42265851	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,984.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,984.00	1,984.00	0.00								
33	33	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	33,321.84			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	8,483.49	8,483.49	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,099.73	5,099.73	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,838.62	1,838.62	0.00								
23	000	000	001	000	267	0101	11		0	17,900.00	17,900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									37,092.54	37,092.54	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
10	9	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN LA COORDINACION GRAL DE UDEVIPO SEGUN CONTRATO 1-2018-183-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 59-2018 DEL 16-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2018 NPG E41867211	3247732	MURCIA VASQUEZ OSCAR ANTONIO	14,516.13			0.00	APROBADO	EEJAVIER		EEJAVIER	EEJAVIER	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	183	0101	31	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									14,516.13	14,516.13	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 : 119 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
18	18	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 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 ENERO 2018 NPG E42269857	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			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	374.00	374.00	0.00								
19	19	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2422 7800 LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 NPG E42271622	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,010.00			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	4,010.00	4,010.00	0.00								
20	20	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA NÚMERO 2445 1859 PARA USO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. NPG E42269326	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			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	374.00	374.00	0.00								
21	21	19/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. NPG E42266289	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,785.00			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	2,785.00	2,785.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
22	22	19/02/2018		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR J 39154, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. NPG E42265037		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,347.75			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		9,347.75	9,347.75	0.00									
23	23	19/02/2018		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. NPG E42373468		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	9,536.98			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		9,536.98	9,536.98	0.00									
24	16	19/02/2018		DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-04908 POR EL CUMPLIDO EL PAGO DE PRESTACIONES		26812711	ROMERO LAPARRA OLGA ELIZABETH	89,713.33			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	913	0101	11		0		89,713.33	89,713.33	0.00									
25	17	19/02/2018		CYD	RTO	OGA	mala la descripcion		24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	-3,931.20			0.00	APROBADO	PCPAREDES		PCPAREDES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11		0		-3,931.20	-3,931.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT		
26	26	19/02/2018		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 ENERO 2018 NPG E42270529		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											
28	28	20/02/2018		CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE 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 ENERO 2018 NPG E42518105		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	16,930.20			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			16,930.20	16,930.20	0.00											
TOTAL ENTIDAD:											133,071.26	133,071.26	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:									10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
17	17	22/02/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, FACT. FACE-63-FEA-002-180000540706 DEL 02/02/2018, NPG E42532353	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVIDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									6,530.00	6,530.00	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 : 123 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
95	38	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 141-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTO No.1. E42065291	7337949	AYALA RAMOS RULDIN EFRAIN	13,548.39			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	13,548.39	13,548.39	0.00								
96	40	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDA DE ANALISIS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-184 -FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 143-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRIDUCTO. E42068843.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	17,419.35			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
97	49	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42069432.	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	11,612.90			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
98	43	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 146-2018. CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42071356.	95344489	SANCHEZ PONTAZA AGNES ANDREA	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
99	44	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL ARE DE REGISTRO DE BENFICIARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2018-184-FOPAVI, DEL 02.01.2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 147-2018.CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42071992.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
100	45	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2018-184-FOPAVI, DEL 02.01.2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 148-2018.CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42072689.	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	11,612.90			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
101	48	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 145-2018.PRIMER PAGO CORRESP.AL PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42070724.	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	13,548.39			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	13,548.39	13,548.39	0.00								
102	39	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 142-2018.CORRESP.A PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42067995.	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	14,516.13			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
103	55	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 109-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
104	64	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 111-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.	4734823	COBAR GUERRA JUSTO ALFREDO	19,354.84			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	19,354.84	19,354.84	0.00								
105	65	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 112-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
138	35	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO 177-2018, CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41959973.	7726503	REYES QUIROA BAYRON RODOLFO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
140	28	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO 168-2018. 1ER PAGO, CORRESP: PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1ER PRODUCTO. NPG E41929764.	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	16,451.61			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	16,451.61	16,451.61	0.00								
141	80	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVGENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 122-2018. CORRESP. 1ER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1ER PRODUCTO.NPG E42076145.	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
142	81	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 123-2018. 1ER PAGO, CORRESP. PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1ER PRODUCTO,NPG, E42077206.	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	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
143	82	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 124-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO.NPG E42083990.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
144	83	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 125-2018. 1ER PAGO, CORRESP.:PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1ER PRODUCTO. NPG. E42087171.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
145	84	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 126-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO.NPG E42087538.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
146	85	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 127-2018. 1ER PAGO,CORRESP: PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO,NPG. E42088550.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
147	86	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 129-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO. NPG E42091667.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
148	87	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 130-2018. 1ER PAGO CORRESP:PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO. NPG E42093104.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon => 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion => 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOT
156	47	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 150-2018. 1ER PAGO,CORRESP: PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PAGO.NPG E42073847.	1306456	GARCIA ROSALES AGUSTIN	7,741.94			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	7,741.94	7,741.94	0.00								
157	50	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGAGO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 151-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO. NPG E41977505.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	12,580.65			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,580.65	12,580.65	0.00								
158	51	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 152-2018, 1ER PAGO CORRESP: PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO. NPG E41980123.	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	11,612.90			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
159	52	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 153-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO. NPG E41981197.	93944500	FLORES CALDERON JOSE FERNANDO	11,612.90			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								
160	46	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018, ACUERDO 149-2018. 1ER PAGO,CORRESP:PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO.NPG E42073332.	17183	CASTILLO BROCKE CARLOS HUMBERTO	13,064.52			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	13,064.52	13,064.52	0.00								
161	17	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 004-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E41885910	25016199	CUYAN ALONZO JOSE MAURICIO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
162	22	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 008-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 162-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E41893654	47510579	PEREZ RAMIREZ ESTUARDO ALEXANDER	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
163	54	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018-186-FOPAVI DEL 02/01/2018. ACUERDO 203-2018. CORRESP: IER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42283744	95775722	RODRIGUEZ REYES JAVIER ANTONIO	5,161.29			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	5,161.29	5,161.29	0.00								
164	68	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 128-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42089832	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
166	118	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE ASEOSRIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 026-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42233909	66011000	NUFIO CONTRERAS NANCY KARINA	7,741.94			7,354.84	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	7,741.94	7,741.94	0.00								
167	119	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 178-2018, CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E41960807	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
168	56	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 113-2018.CORREP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42060052	9603670	CORDOVA CATALAN CARLA MARIE	17,419.35			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	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 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
169	57	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 119-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42072417	17011396	GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
171	70	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 030-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 138-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42124247	63355795	CASTRO PONCE MARIA RENEE	11,612.90			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	11,612.90	11,612.90	0.00								
172	74	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 032-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 140-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42124298	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
173	78	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 034-2018-188-FOPAVI, DE02/012018. ACUERDO MINISTERIAL 204-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42130409	1404415	RAMOS SANCHEZ BYRON OTONIEL	10,322.58			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	10,322.58	10,322.58	0.00								
178	75	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 031-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 139-2018.CORRESP: IER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,IER PRODUCTO.NPG E42381797.	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
179	111	16/02/2018	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCOMPLETA.	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	-15,483.87			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	-15,483.87	-15,483.87	0.00								
180	113	16/02/2018	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION INCOMPLETA	5184134	DE LEON TOLEDO MARIO JOSE	-12,096.77			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	-12,096.77	-12,096.77	0.00								
199	170	18/02/2018	DEV	RTO	OGA	cambio de nit	13279963	BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	-14,516.13			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	-14,516.13	-14,516.13	0.00								

PAGINA : 136 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

PAGINA : 137 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	0.00									
273	150	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	-15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-15,483.87	-15,483.87	0.00									
274	123	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE AGREGO EL NUMERO DE NPG		9711813	MAYORGA AYALA MONICA MARIELA	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	0.00									
275	151	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	-15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-15,483.87	-15,483.87	0.00									
276	152	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	-12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-12,096.77	-12,096.77	0.00									
277	124	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE AGREGO EL NUMERO DE NPG		42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	0.00									
278	153	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	-12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-12,096.77	-12,096.77	0.00									
279	154	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		7755384	XET AJOZAL RICARDO	-15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-15,483.87	-15,483.87	0.00									
280	155	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	No se Agrego el No. de NPG		85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	-6,451.61			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			-6,451.61	-6,451.61	0.00									
281	125	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE AGREGO EL NUMERO DE NPG		12402737	SAPUT COJ CARLOS ALFREDO	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	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
282	126	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	0.00									
283	127	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-14,516.13	-14,516.13	0.00									
284	128	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	-10,645.16			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-10,645.16	-10,645.16	0.00									
285	129	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	-8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-8,709.68	-8,709.68	0.00									
286	130	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	-7,741.93			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-7,741.93	-7,741.93	0.00									
287	131	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	-4,838.71			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-4,838.71	-4,838.71	0.00									
288	132	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	-8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-8,709.68	-8,709.68	0.00									
289	133	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	-7,741.93			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-7,741.93	-7,741.93	0.00									
290	134	20/02/2018		DEV	RTO	OGA	NO SE NPG	AGREGO EL NUMERO DE	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	-10,645.16			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0			-10,645.16	-10,645.16	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 : 141 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
301	90	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 133-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42102774.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
302	92	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 135-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG. E42112672.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
303	94	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 033-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 205-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42130808.	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	6,451.61			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	6,451.61	6,451.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
305	12	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINADION JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 155-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41870255.	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	17,419.35			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
306	13	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 002-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL156-2018,CORRESP.A L PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E41871782	17510767	BERG ROJAS CLAUDIA LISSETH	19,354.84			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	19,354.84	19,354.84	0.00								
308	16	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 003-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO 157-2018,CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41872959.	8454418	CHINCHILLA CHACON SALEM	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
309	19	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO 160-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41890612.	9711813	MAYORGA AYALA MONICA MARIELA	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
310	115	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 009-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO 163-2018, CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42301785.	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
311	23	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 010-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO 164-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41897641.	12402737	SAPUT COJ CARLOS ALFREDO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 144 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
312	24	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 011-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO 165-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41899091.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
313	25	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41902106.	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								
314	26	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 013-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018ACUERDO MINISTERIAL 169-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E41922654.	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	10,645.16			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	10,645.16	10,645.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
315	27	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41924711.	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
316	29	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2018, CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41947088.	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	7,741.93			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	7,741.93	7,741.93	0.00								
317	31	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-183-FOPAVI,DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41952693.	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	4,838.71			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	4,838.71	4,838.71	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
318	32	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 173-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41954351.	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
319	33	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 174-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41955633.	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	7,741.93			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	7,741.93	7,741.93	0.00								
320	34	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41958675.	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	10,645.16			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	10,645.16	10,645.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
321	37	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 179-2018 CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41961587.	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	8,709.68			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,709.68	8,709.68	0.00								
322	53	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 206-2018.CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E42235855.	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	8,258.06			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,258.06	8,258.06	0.00								
323	58	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. NPG E41957385.	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	12,580.64			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	12,580.64	12,580.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
324	247	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 030-2018-183-FOPAVI, DEL 01/02/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2018.CORRESP.A AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E42630401	4405722	SANTIZO GIRON ADRIAN FIDEL	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
325	248	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 031-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2018. CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42238374.	46323686	SIERRA ROMERO BRENDA MIGDALIA	6,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
326	307	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 171-2018. CORRESP:IER PAGO,PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,IER PRODUCTO, NPG E41949854.	60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	7,741.94			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	7,741.94	7,741.94	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
327	220	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41871782	17510767	BERG ROJAS CLAUDIA LISSETH	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
328	268	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 003-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 157-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41872959	8454418	CHINCHILLA CHACON SALEM	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
329	222	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 004-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2018. CORRESP.AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41885910	25016199	CUYAN ALONZO JOSE MAURICIO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		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 : 150 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
330	223	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 006-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 160-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41890612	9711813	MAYORGA AYALA MONICA MARIELA	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
331	224	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 162-2018. CORRESP.AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41893654	47510579	PEREZ RAMIREZ ESTUARDO ALEXANDER	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
332	226	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2018. CORRRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E42301785	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		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 : 151 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
333	228	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 164-2018.CORRESP.AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41897641	12402737	SAPUT COJ CARLOS ALFREDO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
334	229	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRETADOSAL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 165-2018.CORRESP.AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUEMERO DOS. E41899091	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
335	230	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41902106	68222882	IXCOT MONZON KAREN LISSETT	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		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 : 152 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
336	231	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 169-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS.E41922654	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	11,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
337	232	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41924711	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
338	233	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 168-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41929764	7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO	17,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
339	235	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41947088	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
340	236	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 171-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41949854	60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
341	237	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41952693	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	5,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
342	238	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 173-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41954351	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
343	239	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 174-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41955633	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
344	240	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41957385	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 155 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
346	241	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41958675	27209660	RAYMUNDO SUMALE ELDER JOSUE	11,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
347	242	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 177-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41959973	7726503	REYES QUIROA BAYRON RODOLFO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
348	243	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 178-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41960807	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
350	244	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 179-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41961587	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
351	245	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 206-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E42235855	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
352	251	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 159-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41888278	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		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 : 157 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
353	201	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 128-2018. CORRESP: 2DO PAGO, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN ASESORIA DE DIRECCION EJECUTIVA,2DO PRODUCTO, NPG E42089832.	5011558	PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
354	202	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 129-2018. CORRESP: 2DO PAGO, SEGUN SUPERVISION PROYECTOS EN DEPTOS. PETEN E IZABAL,2DO PRODUCTO, NPG E42091667.	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
355	203	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 130-2018. CORRESP: 2DO PAGO,EN SUPERVISION PROYECTOS EN SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO,2DO PRODUCTO,NPG E42093104.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 158 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
356	204	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 131-2018. CORRESP: 2DO PAGO. SEGUN SUPERVISION PROYECTOS HABITACIONALES EN ESCUINTLA, 2DO PRODUCTO, NPG E42094356.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
357	205	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 132-2018. CORRESP: 2DO PAGO, SEGUN SUPERVISION PROY.HAB. EN CHIMALTENANGO,SACATEPEQUE Z,ESCUINTLA.2DO PRODUCTO,NPG E42101190.	25641468	SALAZAR LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
358	206	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 133-2018. 2DO PAGO,SEGUN SUPERVISION PROY.HAB. EN ZACAPA, CHIQUIMULA, EL PROGRESO,2DO PRODUCTO,NPG E42102774.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 159 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
359	208	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 135-2018. CORRESP: 2DO PAGO,SUPERVISION PROY.HAB. DEPTO. DE GUATEMALA, 2DO PRODUCTO, NPG E42112672.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
360	209	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 028-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 136-2018.CORRESP: 2DO PAGO,SEGUN SUPERVISION PROY.HAB. EN SOLOLA, 2DO PRODUCTO, NPG E42124158.	7755384	XET AJOZAL RICARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
361	211	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 030-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 138-2018. CORREESP: 2DO PAGO, EN ASESORIA A DIRECCION EJECUTIVA, 2DO PRODUCTO, NPG E42124247.	63355795	CASTRO PONCE MARIA RENEE	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
362	214	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 033-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 205-2018. CORRESP: 2DO PAGO, SEGUN SUPERVION PROY.HAB. EN DEPTO. IZABAL,, 2DO PRODUCTO, NPG E42130808.	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
363	215	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 034-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 204-2018. CORRESP: 2DO PAGO, EN ASESORIA A LA COORDINACION FINANCIERA, 2DO PRODUCTO, NPG E42130409.	1404415	RAMOS SANCHEZ BYRON OTONIEL	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
364	225	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 032-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 140-2018. CORRESP: 2DO PAGO,EN ASESORIA EN EMISION DE RESOLUCIONES ADJUDICACION,2DO PRODUCTO.NPG E42124298.	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		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 : 161 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
365	252	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 026-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 134-2018.CORRESP:2DO PAGO,SUPERVISION PROY,HABITACIONALES DEPTO.ALTA Y BAJA VERAPAZ, HUEHUETENANGO.2DO PRODUCTO.NPG E42104246	12673722	SOLARES ARAUZ ERWIN RODOLFO	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
366	294	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 029-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 137-2018.CORREP:2DO PAGO, ASESORIA EN ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES, DICTAMENES TECNICOS, 2DO PRODUCTO. NPG E42124220.	13279963	BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
367	212	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 031-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO 2018. ACUERDO MINISTERIAL 139-2018.CORRESP. 2DO PAGO, ELABORACION DICTAMENES TECNICOS, ANALISIS PROGRAMAS EJECUCION, 2DO PRODUCTO, NPG E42381797.	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
368	216	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADTIVO 035-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO 213-2018. CORRESP. 1ER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO,NPG E42132444.	34711139	MUÑOZ AQUINO LUIS ALBERTO	12,500.00			11,875.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	N
	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								
369	177	21/02/2018	DEV	RTO	OGA	Por cambio de Serie de Factura y NPG	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	-15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	-15,483.87	-15,483.87	0.00								
370	176	21/02/2018	DEV	RTO	OGA	Por Renglon Presupuestario mal Aplicado	42692	DIAZ HERNANDEZ GUILLERMO DAVID	-8,774.19			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	-8,774.19	-8,774.19	0.00								
375	62	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 110-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42678447.	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

PAGINA : 163 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
376	246	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 029-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 210-2018. CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PROD. E42236630	24805661	GONZALEZ TORTOLA EDSON AMILCAR	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
377	250	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 033-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2018. CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PORDUCTO. E42239761	36497622	LOPEZ AMAYA SULEYMA JANETH	9,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
378	249	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 032-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 214-2018. CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO. E42238730	34542779	VARGAS ESPINO DELIA ESMERALDA	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
379	165	21/02/2018	DEV	RTO	OGA	Por cambio de NPG	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	-14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	FPSABAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	-14,516.13	-14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
387	183	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 112-2018. CORRESP.AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE LA SUPERVISIO EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15% .E42060028	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
388	184	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-188-FOPAVI, DEI 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 113-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DEL MONITOREO Y EVALUACION, ASESORIA Y COORDINACION.E42060052.	9603670	CORDOVA CATALAN CARLA MARIE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
389	186	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 115-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42060966	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 166 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
390	187	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADO 008-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 116-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE EVALUACION, MONITOREO, SUPERV. Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15% . E42061504	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
391	188	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMO 009-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 117-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42061776.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
392	189	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMO 010-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 118-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DEL 15% . E42066093	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 167 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
393	190	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMO. 011-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 119-2018. CORRES. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%.E42072417	17011396	GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
394	191	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMO. 012-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 120-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE EVALUACION, MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15% E42072948	82743282	GOMEZ RODRIGUEZ KEVIN EIDER	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
395	192	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 121-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DEL AVANCE FISICO 15%. E42074568	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 168 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
396	193	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 122-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE EVALUACION, MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCE DEL 15%. E42076145	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
397	194	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 123-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42077206	11991305	MARROQUIN YOC CESAR AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
398	195	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 124-2018. CORRESP.A AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCES FISICOS DE 15%. E42083990	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 169 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
399	196	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMO 017-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 125-2018.CORRESP. AL SENGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%..E42087171	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
400	197	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 126-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42087538	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
401	198	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTAS AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 127-2018. CORRESP.A AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION, EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42088550	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 170 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
402	185	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMON. 006-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 114-2018. CORRESP. AL 2° PAGO SEGUN PRODUC.DE LA EVALUCION, MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DEL AVANCE FISICO DEL 15%. E42060060	5184134	DE LEON TOLEDO MARIO JOSE	12,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
404	253	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2018-181-FOPAVI,DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018,ACUERDO MINISTERIAL 201-2018.CORRESP:2DO PAGO,EN ASESORIA DE ELABORACION E IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS,2DO PRODUCTO,NPG E42248310	42692	DIAZ HERNANDEZ GUILLERMO DAVID	17,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	181	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
405	254	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 141-2018, CORRESP: 2DO PAGO, EN ASESORIA DE DISEÑO INFORMATICO,2DO PRODUCTO. NPG. E42065291.	7337949	AYALA RAMOS RULDIN EFRAIN	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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 : 171 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
406	255	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 142-2018,CORRESP: 2DO PAGO,EN ASESORIA EN EMISION DE PREVIOS ORDENES DE PAGO,2DO PRODUCTO.NPG E42067995	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
407	256	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDA DE ANALISIS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 143-2018, CORRESP:2DO PAGO, EN ASESORIA DE PROCESO ORGANIZACION,CONTROL EXPEDIENTES PROYECTOS,2DO PRODUCTO.NPG E42068843	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
408	257	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 144-2018,CORRESP:2DO PAGO, EN ASESORIA DE INVENTARIOS FEIDEICOMISOS CONSTITUIDOS,2DO PRODUCTO.NPG E42069432.	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
409	258	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 145-2018.CORRESP:2DO PAGO, ASESORIA EN ELABORACION MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO RECOMENDACIONS,NPG E42070724	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	14,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
410	259	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 146-2018,CORRESP:2DO PAGO,EN IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTOS NUEVO MODELO DE GESTION DE EXPEDIENTES,2DO PRODUCTO,NPG E42071356	95344489	SANCHEZ PONTAZA AGNES ANDREA	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
411	260	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE REGISTRO DE BENFICIARIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 147-2018,CORRESP:2DO PAGO,ASESORIA EN ANALISIS,REVISION Y EVACUACION EXPEDIENTES,2DO PRODUCTO.NPG E42071992.	81397704	VELASQUEZ BARAHONA FRANZ GUSTAVO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		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 : 173 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
412	261	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 148-2018,CORRESP: EN ASIGNACIÓN,SUPERVISIOIN,REVISION EXPEDIENTES DE DESEMBOLSOS,2DO PRODUCTO.NPG E42072689.	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
413	262	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 149-2018.CORRESP:2DO PAGO,EN ASESORIA A POLITICAS DE CONTROL INTERNO,2DO PRODUCTO,NPG E42073332.	17183	CASTILLO BROCKE CARLOS HUMBERTO	13,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
414	263	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 150-2018,2DO PAGO, EN ASESORIA AL PLAN Y NORMAS DE AUDITORIA INTERNA,2DO PRODUCTO,NPG E42073847	1306456	GARCIA ROSALES AGUSTIN	8,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
415	415	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL P.B.X 2494-5400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 AL 12 DE FEBRERO 2018. SEGUN ACTA No.19-2017-FOPAVI. NPG. E40401731	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,411.75			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	5,411.75	5,411.75	0.00								
416	182	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMO 002-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 110-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN AL PRODUCTO DE SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE AVANCE FISICO DEL 15%. E42678447	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	16,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	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								
417	117	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN ANALISIS DE EXPEDIENTES,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 005-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/22018 Y ACUERDO MINISTERIAL 159-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E41888278.	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	14,516.13			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	14,516.13	14,516.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
418	77	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 1ER PRODUCTO,NPG E42072948.	82743282	GOMEZ RODRIGUEZ KEVIN EIDER	12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
419	76	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42066093	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
420	69	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 115-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42060966	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
421	71	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 116-2018.CORREP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG E42061504.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	12,096.77			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,096.77	12,096.77	0.00								
422	72	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2018-188-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 117-2018.CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PAGO, NPG E42061776.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	15,483.87			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								
423	403	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2018-181-FOPAVI, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018, ACUERDO MINISTERIAL 201-2018. 1ER PAGO, SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,1ER PRODUCTO,NPG E42248310.	42692	DIAZ HERNANDEZ GUILLERMO DAVID	8,774.19			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	181	0101	21		0	8,774.19	8,774.19	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
424	345	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 001-2018-183-FOPAVI DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 155-2018.CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E41870255	6076696	AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
425	349	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 111-2018. CORRESP. AL SEGUNDO PAGO SEGUN PRODUCTO NUMERO DOS. E42059984	4734823	COBAR GUERRA JUSTO ALFREDO	20,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
426	264	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-186-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO 2018.ACUERDO MINISTERIAL 151-2018,2DO PAGO,ASESORIA DE ANALISIS Y MEJORAS DE SISTEMAS DE INFORMACION,2DO PRODUCTO.NPG E41977505.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	13,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	13,000.00	13,000.00	0.00								

PAGINA : 178 DE 179
FECHA : 05/03/2018
HORA : 12:39.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	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
427	265	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 152-2018,2DO PAGO,ASESORIA EN CONSTRUCCION DE MOSAICO CATASTRAL DIGITAL,2DO PRODUCTO.NPG E41980123	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
429	266	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018,ACUERDO MINISTERIAL 153-2018,2DO PAGO, EN DESARROLLO DE MODULOS Y EVALUACION DE SISTEMAS INFORMATICOS,2DO PRODUCTO.NPG E41981197.	93944500	FLORES CALDERON JOSE FERNANDO	12,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
430	267	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018-186-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018,ACUERDO MINISTERIAL 203-2018.CORRESP:2DO PAGO, APOYO EN MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SITIO WEB,2DO PRODUCTO.NPG E42283744.	95775722	RODRIGUEZ REYES JAVIER ANTONIO	10,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 179

FECHA : 05/03/2018

HORA : 12:39.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Revertido = N

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
431	428	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 026-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2018.CORRESP:2DO PAGO,ASESORIA EN CUMPLIMIENTO MARCOS NORMATIVOS REGLAMENTARIOS,2DO PRODUCTO.NPG E42233909.	66011000	NUFIO CONTRERAS NANCY KARINA	15,000.00			14,250.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,638,750.46	1,638,750.46	0.00	33,479.84							CANTIDAD DE CURS:	194
TOTAL GENERAL :									1,638,750.46	94,776,856.50	0.00	18,878,901.92								