

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-201-00					DIRECCIÓN SUPERIOR														
78	77	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018, SEGÚN ACDO. 300-2017 Y DECRETO 50-2016, RECIBO 63-A2-AE-725640	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	302,043.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	302,043.00	302,043.00	0.00									
80	79	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, AREA DE PARQUEO VISITAS, OFICINAS DE REGISTRO DE PRECALIFICADOS DE OBRAS, TURNOS 24X24, 4 AGENTES EN CADA TURNO, FEBRERO 2018, SEGÚN ACTA NO. 07-2017, NOG 7363397	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD	30,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	EGOMEZE	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									
81	81	13/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 E433236698	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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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	82	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	41 SERVICIOS DE GOTEY Y 27 SERVICIOS DE AMBIENTAL, SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , FEBRERO 2018, ACTA No. 01-2018, NPG E433181206	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	2,855.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	EGOMEZE	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								
84	84	15/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, FEBRERO 2018 , CONTADOR K22974 Y CORRELATIVO 656795, NPG E433289139	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,047.55			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	EGOMEZE	JLBENITO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	22,047.55	22,047.55	0.00								
86	86	15/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	51,539.89			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	169	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
01	000	000	002	000	174	0101	11		0	18,840.00	18,840.00	0.00								
01	000	000	002	000	195	0101	11		0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	103.00	103.00	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	3,634.00	3,634.00	0.00								
01	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,360.00	1,360.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,910.80	1,910.80	0.00								
01	000	000	002	000	269	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	002	000	282	0101	11		0	3,713.90	3,713.90	0.00								
01	000	000	002	000	283	0101	11		0	215.00	215.00	0.00								
01	000	000	002	000	289	0101	11		0	180.00	180.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		700.00	700.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0		7,237.56	7,237.56	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		4,850.00	4,850.00	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11	0		156.80	156.80	0.00									
01	000	000	003	000	169	0101	11	0		750.00	750.00	0.00									
01	000	000	003	000	232	0101	11	0		20.00	20.00	0.00									
01	000	000	003	000	241	0101	11	0		198.00	198.00	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11	0		55.33	55.33	0.00									
01	000	000	003	000	267	0101	11	0		125.00	125.00	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0		19.50	19.50	0.00									
88	88	16/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	44,648.84			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
01	000	000	001	000	261	0101	11	0		850.00	850.00	0.00									
01	000	000	001	000	268	0101	11	0		350.00	350.00	0.00									
01	000	000	001	000	282	0101	11	0		925.00	925.00	0.00									
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		17,065.12	17,065.12	0.00									
01	000	000	002	000	122	0101	11	0		560.00	560.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		156.80	156.80	0.00									
01	000	000	002	000	195	0101	11	0		171.42	171.42	0.00									
01	000	000	002	000	223	0101	11	0		386.00	386.00	0.00									
01	000	000	002	000	232	0101	11	0		20.00	20.00	0.00									
01	000	000	002	000	241	0101	11	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
01	000	000	002	000	245	0101	11	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		51.00	51.00	0.00									
01	000	000	002	000	274	0101	11	0		765.00	765.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		7,019.50	7,019.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
01	000	000	002	000	244	0101	11	0		130.00	130.00	0.00									
01	000	000	002	000	254	0101	11	0		480.00	480.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0		205.00	205.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11	0		1,488.00	1,488.00	0.00									
01	000	000	002	000	293	0101	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										587,877.82	587,877.82	0.00	29,568.00								

CANTIDAD DE CURS: 11

PAGINA : 7 DE 177
FECHA : 02/04/2018
HORA : 9:32.35
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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	000	000	002	000	112	0101	11	0		14,546.82	14,546.82	0.00									
11	000	000	002	000	112	0901	11	0		2,377.92	2,377.92	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11	0		180.00	180.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0101	11	0		2,856.00	2,856.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0401	11	0		2,994.00	2,994.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11	0		3,898.00	3,898.00	0.00									
197	197	27/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	92,133.05			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0501	11	0		4,786.05	4,786.05	0.00									
11	000	000	002	000	111	1101	11	0		14,812.00	14,812.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1201	11	0		11,052.08	11,052.08	0.00									
11	000	000	002	000	111	1302	11	0		7,421.00	7,421.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1401	11	0		9,516.37	9,516.37	0.00									
11	000	000	002	000	111	1501	11	0		5,494.00	5,494.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1602	11	0		19,810.00	19,810.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1804	11	0		7,228.00	7,228.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1201	11	0		3,793.35	3,793.35	0.00									
11	000	000	002	000	112	1602	11	0		2,352.20	2,352.20	0.00									
11	000	000	002	000	113	1101	11	0		2,675.00	2,675.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11	0		1,650.00	1,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1401	11	0		482.00	482.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1501	11	0		761.00	761.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1804	11	0		300.00	300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
229	227	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.4 SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7,TRAMO II: KM.196+000(SAN JOSÉ LA MÁQUINA) -KM.227+653(EL TULATE),LONGITUD APROXIMADA 32.00 KM CONT. NO. 020-2017-DGC-C PER.DEL 01 AL 30-11-2017 FACT. ORIG. NO. B-144	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	199,631.16			162,443.83	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	41		0	199,631.16	199,631.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									8,826,358.26	8,826,358.26	0.00	162,443.83							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 : 11 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
595	574	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO S-017-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0066-2017-COV, FACTURA A-1 77, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-028B-2017, B-029-2017, T-018-2017, L-062-2017, L-063-2017, L-064A-2017 Y L-065-2017	6017835	MORALES BARRIOS LUIS ADOLFO	114,347.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0924	29		0	2,437.00	2,437.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1201	29		0	147.00	147.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1202	29		0	3,733.00	3,733.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1203	29		0	4,988.56	4,988.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	1207	29		0	2,500.36	2,500.36	0.00								
11	001	000	002	000	188	1210	29		0	5,079.81	5,079.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	1223	29		0	12,819.00	12,819.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	70,349.96	70,349.96	0.00								
11	001	000	002	000	188	1321	29		0	3,704.91	3,704.91	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	8,587.90	8,587.90	0.00								
597	227	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-067-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0224-2017-COV, FACTURA B-109, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD..	29093694	MARTINEZ AGUILAR IRMA LISSETH	81,677.96			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		0	81,677.96	81,677.96	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
598	562	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-009-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0098-2017-COV, FACTURA B1-117, TRAMOS: BIFURCACION RN-10, FLORENCIA - MAGDALENA MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION RD-SAC-14 BIFURCACION	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	217,769.84			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	144,605.62	144,605.62	0.00								
11	001	000	002	000	173	0306	29		0	46,335.00	46,335.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	26,829.22	26,829.22	0.00								
599	572	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-039-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0399-2017-COV, FACTURA B-1012, TRAMOS: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01, BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13), BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN) - SAN AND	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	50,322.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	11,352.00	11,352.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0804	29		0	6,786.00	6,786.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	32,184.00	32,184.00	0.00								
600	227	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-067-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0224-2017-COV, FACTURA B-111, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD..	29093694	MARTINEZ AGUILAR IRMA LISSETH	81,677.96			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		0	81,677.96	81,677.96	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
601	561	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-003-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0041-2017-COV, FACTURA A-1002, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC, SOCIEDAD	6,252.44			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	6,252.44	6,252.44	0.00								
603	228	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-071-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0280-2017-COV, FACTURA A-209, TRAMOS: BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, CA-01-OCCIDENTE - SAN PEDRO NECTA, BIFURCACION SAN SEBASTIAN - BIFURCACION COLOTENA	25158007	LEIVA SALDAÑA SOTO ROCIO EUGENIA	57,122.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	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								
604	578	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO L-042-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0322-2017-COV, FACTURA A-315, TRAMOS QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICAPA N, 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA, CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+3	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	65,436.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0901	29		0	33,300.60	33,300.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	32,136.20	32,136.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
605	29	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO DE BACHEO B-047-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0185-2017-COV, FACTURA SERIE A-500, TRAMOS: B-047 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) - LA GOMERA LA GOMERA - KM. 124+850, ALDEA LOS CHATOS KM. 124+850, ALDEA LOS CHAT	694444	CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	397,173.02			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0503	29		0	275,316.00	275,316.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	79,296.79	79,296.79	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	42,560.23	42,560.23	0.00								
606	580	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-064A-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0503-2017-COV, FACTURA A-153, TRAMOS: RN-01, SAN MARCOS - SAN SEBASTIAN, SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA..	41413717	BUCARO FLORES ASTRID ZURAMA	115,356.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1207	29		0	6,434.00	6,434.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1210	29		0	13,662.00	13,662.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	87,465.05	87,465.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	1321	29		0	7,795.45	7,795.45	0.00								
607	126	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-030-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0398-2017-COV, FACTURA NO. 815, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-048-2017, L-107-2017, L-108-2017, L-109-2017 Y L-110-2017.	1089129	REYES COLON VICTOR EDUARDO	75,871.91			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0506	29		0	33,223.38	33,223.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	0513	29		0	15,821.23	15,821.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
611	280	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO DE SUPERVISION S-005-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-035-2017-COV, FACTURA 1320, PROYECTOS SUPERVISADOS B-009-2017, B-010-2017, L-020A-2017, L-021-2017, L-022-2017, L-024-2017 Y T-002B-2017	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	69,935.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0303	29		0	636.72	636.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	15,098.51	15,098.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	0311	29		0	4,922.72	4,922.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	19,825.49	19,825.49	0.00								
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	9,327.26	9,327.26	0.00								
11	002	000	002	000	188	0306	29		0	6,997.97	6,997.97	0.00								
11	002	000	002	000	188	0399	29		0	13,126.33	13,126.33	0.00								
612	565	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-120-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2017-COV, FACTURA C-23, TRAMOS: JUTIAPA - LAS ANONAS, BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500 RN-23, JUTIAPA - LAS TRANCAS, BIFURCACION RN-2	2650121K	LOSSI ARIAS MYRIAM AMANDA	110,210.02			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2201	29		0	110,210.02	110,210.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
613	567	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-121A-2017 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 CONTRATO 13000-0516-2017-COV FACTURA A-39 TRAMOS: YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO (BIFURCACION ATESCATEMPA) - JEREZ FRONTERA, EST. 143+350, HACIA EL ADELANTO - EL TRAPICHE - EL ADELANTO, RD-JUT-25, TRAPICHE - ZAPOTITLAN, BIFURCA	16092244	CONTRERAS ALVAREZ JOHNNY FRANCISCO	63,677.42			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2207	29		0	20,806.17	20,806.17	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	42,871.25	42,871.25	0.00								
614	587	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 PERIODO 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PROYECTO T-051-2017, SEGUN CONTRATO: 13000-0605-2017-COV, FACTURA C-018, TRAMOS: T-051 LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-04 - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 BIFURCACION RD ZAC-11 - VEGA DE COBAN - BIFURCACION RD ZAC-02 BIFURCACION R	743815K	PAZ OTTO LEONEL	1,132,017.20			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1901	29		0	757,305.20	757,305.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	1902	29		0	292,784.00	292,784.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1905	29		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1907	29		0	59,500.00	59,500.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1999	29		0	11,628.00	11,628.00	0.00								
615	564	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO CP-017-2017, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0476-2017-COV, FACTURA A-1085, TRAMO: SANTA LUCIA UTATLAN - PAJAJ, BIFURCACIÓN RD-SOL-07..	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	2,803,008.86			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	2,803,008.86	2,803,008.86	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 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
617	591	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-079-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2017-COV, FACTURA C-2, TRAMOS: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION CA-14 BIFURCACION CA-14, PANTIN - SALAMA SALAMA - TEMPISQUE	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	48,215.88			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	40,535.88	40,535.88	0.00								
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	7,680.00	7,680.00	0.00								
620	255	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-046-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2017-COV, FACTURA A-220, 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 LUCIA	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	338,817.45			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	3,748.80	3,748.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	335,068.65	335,068.65	0.00								
621	395	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-011-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0048-2017-COV, FACTURA A-152, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-018-2017, L-042-2017 Y T-009B-2017.	41578864	MORALES BARRIOS ADRIANA LOURDES	53,177.29			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0805	29		0	7,984.18	7,984.18	0.00								
11	002	000	002	000	188	0904	29		0	45,193.11	45,193.11	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	188	1307	29	0				6,113.91	6,113.91	0.00										
11	001	000	002	000	188	1311	29	0				5,080.50	5,080.50	0.00										
11	001	000	002	000	188	1312	29	0				44,831.50	44,831.50	0.00										
11	001	000	002	000	188	1322	29	0				3,186.50	3,186.50	0.00										
11	001	000	002	000	188	1323	29	0				15,700.50	15,700.50	0.00										
11	001	000	002	000	188	1324	29	0				4,931.00	4,931.00	0.00										
11	001	000	002	000	188	1331	29	0				2,877.00	2,877.00	0.00										
11	001	000	002	000	188	1399	29	0				105,794.93	105,794.93	0.00										
629	559	12/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PROYECTO B-026-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0206-2017-COV, FACTURA C-89, TRAMOS: BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) - LA MURALLA LA MURALLA - CATARINA FCA. LA ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA UNION - ALDEA			53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	325,500.71		0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	173	1215	29	0				19,325.74	19,325.74	0.00										
11	001	000	002	000	173	1219	29	0				304,574.97	304,574.97	0.00										
11	001	000	002	000	173	1299	29	0				1,600.00	1,600.00	0.00										
631	350	12/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO DE SUPERVISION S-031-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0061-2017-COV, FACTURA SERIE C No. 103, 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	68,017.88		0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	001	000	002	000	188	0699	29	0				10,526.80	10,526.80	0.00										
11	002	000	002	000	188	0602	29	0				20,498.11	20,498.11	0.00										
11	002	000	002	000	188	0603	29	0				11,913.00	11,913.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
635	42	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-055-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0236-2017-COV, FACTURA D-122, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-075-2017, T-076-2017 Y T-078-2017.	27763986	LEMUS GUERRA ALMA VIOLETA	58,604.11			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1611	29		0	10,947.91	10,947.91	0.00								
11	002	000	002	000	188	1612	29		0	17,299.02	17,299.02	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29		0	30,357.18	30,357.18	0.00								
636	594	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO S-015-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0056-2017-COV, FACTURA 196, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-025-2017, B-026-2017, T-013-2017, T-014-2017, L-055-2017, L-056-2017, L-057-2017, L-058-2017 Y L-059-2017	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	153,805.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1214	29		0	6,401.00	6,401.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1215	29		0	3,201.00	3,201.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1216	29		0	13,376.00	13,376.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1217	29		0	10,914.00	10,914.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1218	29		0	9,313.00	9,313.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1219	29		0	7,605.00	7,605.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	26,916.00	26,916.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	8,900.80	8,900.80	0.00								
11	002	000	002	000	188	1213	29		0	9,313.00	9,313.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1217	29		0	1,601.00	1,601.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1219	29		0	9,313.00	9,313.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	46,952.00	46,952.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
637	236	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-066A-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2017-COV, FACTURA A-1 - 44, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-003-2017 Y OC-004-2017.	1257013	RODAS RODAS EDGAR ADOLFO	44,169.67			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	27,041.66	27,041.66	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	4,435.01	4,435.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	12,693.00	12,693.00	0.00								
639	573	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-040-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0174-2017-COV, FACTURA A-804, TRAMO: SAN FRANCISCO EL ALTO - MOMOSTENANGO, BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA..	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	54,365.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0805	29		0	25,205.76	25,205.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	0806	29		0	29,159.24	29,159.24	0.00								
642	431	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CP-016-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0471-2017-COV, FACTURA E-1214, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN ANTONIO LA PAZ..	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	483,762.64			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	483,762.64	483,762.64	0.00								
643	164	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-012-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0037-2017-COV, FACTURA A1-97, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-019-2017, L-043-2017, L-045-2017 Y T-010-2017.	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	81,347.76			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0907	29		0	1,318.02	1,318.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
649	23	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017, PROYECTO T-078-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0157-2017-COV, FACTURA C-8, TRAMOS: SENAHU - CAHABON..	11917334	CASTAÑEDA MATTALIA	412,418.04			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	412,418.04	412,418.04	0.00								
651	650	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-086-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0538-2017-COV FACTURA B-56 TRAMOS: SANTA AMELIA - LA ORIENTAL	5264456	ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA	237,322.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	237,322.70	237,322.70	0.00								
652	35	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO S-076-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0480-2017-COV FACTURA B-7 PROYECTO SUPERVISADO: CP-005-2017.	39118290	AVALUOS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD	82,620.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	82,620.00	82,620.00	0.00								
655	653	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-003-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0227-2017-COV, FACTURA C-301, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-004-2017, B-005-2017, L-008-2017, L-009-2017, L-010-2017, L-011-2017, L-012-2017 Y T-001-2017.	1938128K	IPÍÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	126,824.20			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	4,928.52	4,928.52	0.00								
11	001	000	002	000	188	0102	29		0	23,854.03	23,854.03	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	22,527.81	22,527.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	48,729.61	48,729.61	0.00								
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	26,784.23	26,784.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
656	503	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PROYECTO B-057B-2017 SEGUN EL CONTRATO 13000-559-2017-COV FACTURA A-156 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	251,285.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2011	29		0	228.14	228.14	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	251,057.56	251,057.56	0.00								
658	120	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 , PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO B-006B-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0545-2017-COV, FACTURA A1-218 TRAMOS: GUATEMALA - VILLA CANALES CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA HERMOSA BIF. HACIA VILLA HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA VILLA CANALES - BIFURCACION RD-GUA-	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	340,029.95			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	12,137.57	12,137.57	0.00								
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	18,992.87	18,992.87	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	308,899.51	308,899.51	0.00								
660	659	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CP-019A-2017, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0600-2017-COV, FACTURA CONS-17, TRAMO: ROTONDA ENTRADA MAYAN GOLF, EST.32+400 - EST. 32+900..	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	1,334,487.08			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	1,334,487.08	1,334,487.08	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 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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.
661	579	13/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PROYECTO L-079A-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0505-2017-COV, FACTURA A-115, TRAMO: CAPTZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA, SOLOMA - SANTA EULALIA..		25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	70,261.36			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1323	29		0		46,183.14	46,183.14	0.00									
11	001	000	002	000	173	1399	29		0		24,078.22	24,078.22	0.00									
662	560	13/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-002-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0123-2017-COV, FACTURA C-92, TRAMOS: EL CARRIZAL - CHUARRANCHO, CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO), "LAS TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC, "KM. 15+000 DE LAS TAPIAS - SAN P		9528490	MONROY CAMPOS MARINA ESPERANZA	481,353.08			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0101	29		0		163,810.41	163,810.41	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29		0		317,542.67	317,542.67	0.00									
664	239	14/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, PROYECTO S-084A-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0580-2017-COV, FACTURA A-163, PROYECTO SUPERVISADO CP-024a-2017.		78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	33,453.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	1501	29		0		33,453.15	33,453.15	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
666	19	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-010-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0083-2017-COV, FACTURA A-157, TRAMOS: BIFURCACION RN-14, SAN LUIS LAS CARRETAS - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	3897850	GUILLERMO JUAREZ ANGEL DE JESUS	294,982.85			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	294,982.85	294,982.85	0.00								
668	54	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, PROYECTO CP-024a-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0593-2017-COV, FACTURA D-225, TRAMOS: MANTENIMIENTO CARRETERA SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	3,992,961.08			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	3,992,961.08	3,992,961.08	0.00								
670	11	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO OC-003-2017, SEGÚN CONTRATO 13000-0483-2017-COV, FACTURA B-1172, 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	631,165.58			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	452,654.64	452,654.64	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	178,510.94	178,510.94	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
680	150	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-032-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2017-COV, FACTURA A-50, TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA - LA MESILLA - FRONTERA BIFURCACION LA LIBERTAD - DESVIO LA DEMOCRACIA - CAMOJA PRINCIPIA ASFALTO - FINALIZA ASFALTO A IXNUL BIFURCACION COLO	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	395,964.48			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1311	29		0	241,598.18	241,598.18	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	101,570.26	101,570.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	52,796.04	52,796.04	0.00								
685	17	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO DM-002-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0477-2017-COV, FACTURA D-25, TRAMO: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE CHIQUIMULA, DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE JALAPA, DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA, DEFENSAS METALICAS	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	267,948.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	48,819.00	48,819.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	56,672.80	56,672.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	17,351.20	17,351.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	145,105.00	145,105.00	0.00								

PAGINA : 32 DE 177
FECHA : 02/04/2018
HORA : 9:32.35
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 : 34 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
698	338	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO P-002A-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No.13000-0561-2017-COV, FACTURA A-570, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE GUATEMALA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE EL PROGRESO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE JALAPA, PUENTES ESTRUCTURALE	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	9,246,638.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	6,482,222.00	6,482,222.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	1,190,150.00	1,190,150.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	1,574,266.80	1,574,266.80	0.00								
699	696	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE EL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-094-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0283-2017-COV, FACTURA A2-12, TRAMOS: L-094 GUINEALES - SANTO TOMAS LA UNION, SANTO TOMAS LA UNION - SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JOSE	13621513	MARTINEZ SANDOVAL SOLIZ CARMEN LUCIA	54,550.27			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0706	29		0	10,451.00	10,451.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	14,450.04	14,450.04	0.00								
11	001	000	002	000	173	1010	29		0	6,493.00	6,493.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	23,156.23	23,156.23	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 37 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
716	702	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO S-049-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0122-2017-COV, FACTURA A-68, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-065-2017, T-066-2017 Y T-068-2017.	8217270	GIRON CORZO ERICK ROLANDO	105,408.30			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1701	29		0	29,279.00	29,279.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	76,129.30	76,129.30	0.00								
717	678	16/03/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-102-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-17 TRAMOS: LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENT	39090264	GARCIA CASTILLO MORALES NUVIA MARISOL	-28,890.69			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	-28,890.69	-28,890.69	0.00								
718	681	16/03/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-102-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-18 TRAMOS: LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	39090264	GARCIA CASTILLO MORALES NUVIA MARISOL	-45,907.84			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	-45,907.84	-45,907.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
719	682	16/03/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-102-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2016-COV, FACTURA A-20 TRAMOS: LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	39090264	GARCIA CASTILLO MORALES NUVIA MARISOL	-45,907.84			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	-44,912.88	-44,912.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	-994.96	-994.96	0.00								
720	674	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-102-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2017-COV, FACTURA A-17 TRAMOS: LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	39090264	GARCIA CASTILLO MORALES NUVIA MARISOL	28,890.69			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	28,890.69	28,890.69	0.00								
721	674	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO L-102-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2017-COV, FACTURA A-18 TRAMOS: LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - ESCUINTLA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	39090264	GARCIA CASTILLO MORALES NUVIA MARISOL	45,907.84			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	45,907.84	45,907.84	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
746	745	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-035B-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0591-2017-COV, FACTURA B-288, TRAMOS: B-035 LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO CHIAN	17335116	LOPEZ OROZCO AMILCAR JEREMIAS	191,225.16			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1302	29		0	191,225.16	191,225.16	0.00								
747	730	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-048-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0042-2017-COV, FACTURA B-275, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) - RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO TIQUISATE PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA HORQUETA LA HORQUETA - FINCA BOLIV	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	245,004.31			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	126,357.31	126,357.31	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	118,647.00	118,647.00	0.00								
755	537	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO T-022-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 CONTRATO 13000-0076-2017-COV FACTURA B-115 TRAMOS: SANTA LUCIA LA REFORMA - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA - BIFURCACION RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA REFORMA)	24606111	ROMERO CHOJOLAN MARCOS VINICIO	190,489.09			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0806	29		0	155,960.11	155,960.11	0.00								
11	002	000	002	000	173	1408	29		0	34,528.98	34,528.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
757	756	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO T-013-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0274-2017-COV, FACTURA C-130, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (SAN LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO, CATARINA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO), SANTA ROSALIA (BIFURCACION RD-S	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	83,635.61			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	83,635.61	83,635.61	0.00								
758	568	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PROYECTO B-079B-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0548-2017-COV, FACTURA 1-563, TRAMO: RN-19 KM. 89+000 (RIO AGUACATE) - SANARATE BIFURCACION CA-09-NORTE - SANARATE SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE GUASTATOYA - SANTA RITA BIFURCACION CA-09-NORTE -	2630621	DE PAZ ORELLANA CESAR AGUSTO	111,359.12			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0201	29		0	79,768.12	79,768.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	31,591.00	31,591.00	0.00								
761	743	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-023-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0049-2017-COV, FACTURA B-107, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-040-2017, T-026-2017, L-088a-2017, L-089-2017 Y L-090-2017	15852903	RODRIGUEZ HERRERA EDDIE RONALDO	57,928.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1402	29		0	2,805.89	2,805.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	1412	29		0	13,441.11	13,441.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	23,919.99	23,919.99	0.00								
11	002	000	002	000	188	1412	29		0	5,958.74	5,958.74	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
765	225	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO T-016-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0448-2017-COV FACTURA C-185 TRAMOS: SAN MARCOS - GUATIVIL (BIFURCACION RD-SM-28), GUATIVIL (BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN CRISTOBAL CHUCHO - RANCHO DEL PADRE - MAVIL - BALNEARIO AGUA TI	28848675	CANCINOS DE LEON FULBIA CLARA	10,182.30			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	10,182.30	10,182.30	0.00								
767	766	20/03/2018	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 Febrero 2018 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E433571861 RECIBO 89424.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			8,500.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAHIBOY	FGPINTOM	S	N
	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								
768	768	21/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	74,699.21			0.00	APROBADO	RESANTIZO		RESANTIZO	RESANTIZO	RESANTIZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	29		0	46,553.29	46,553.29	0.00								
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	6,787.92	6,787.92	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	20,137.00	20,137.00	0.00								
11	000	000	001	000	133	0101	29		0	1,221.00	1,221.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
770	769	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-005-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0208-2017-COV, FACTURA A-394, TRAMOS:EL BOTADERO - EL JOCOTILLO EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA CONCHA F	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	303,946.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	303,946.00	303,946.00	0.00								
773	772	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-020-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0103-2017-COV, FACTURA A-21, TRAMOS: CANTON LLANOS DEL PINAL-FINCA CHUIPACHE QUETZALTENANGO - ALMOLONGA - BIFURCACION CITO 180 BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO ZUNIL B	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	561,718.21			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0919	29		0	10,440.00	10,440.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	551,278.21	551,278.21	0.00								
775	774	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-040-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0153A-2017-COV, FACTURA A-176, TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE CHICHE - CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ JOYABAJ - CHOAQUENUN PALIBATZ - ALDEA LOS VOLCANCIL	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	187,318.07			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1412	29		0	187,318.07	187,318.07	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
791	659	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CP-019A-2017, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0600-2017-COV, FACTURA CONS-19, TRAMO: ROTONDA ENTRADA MAYAN GOLF, EST.32+400 - EST. 32+900..	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	1,927,507.53			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	1,927,507.53	1,927,507.53	0.00								
792	778	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-042-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0404-2017-COV, FACTURA A1-246, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JOSE EL IDOLO SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO)	12697389	ESTEBAN GARCIA CARLOS ARTURO	491,383.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1001	29		0	171,385.00	171,385.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	13,901.00	13,901.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1012	29		0	31,001.00	31,001.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	275,096.60	275,096.60	0.00								
796	790	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO S-071-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0070-2017-COV, FACTURA A-167, PROYECTOS SUPERVISADOS: SH-001a-2017, SH-002-2017, SV-001a-2017 Y SV-002a-2017	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	165,506.20			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	8,667.00	8,667.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	9,926.34	9,926.34	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	31,237.32	31,237.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	54,160.00	54,160.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	26,934.03	26,934.03	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 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
799	794	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO T-036-2017 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0270-2017-COV, FACTURA A-264, TRAMO: BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14, BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU, CUMBRE SHUSHU - SIQUINALA, BIFU	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	445,031.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0501	29	0	168,722.00	168,722.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	0504	29	0	276,309.00	276,309.00	0.00								
802	340	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO T-046B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0532-2017-COV FACTURA A1-120 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 - SA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	17,175.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	2202	29	0	12,669.95	12,669.95	0.00								
11		002	000	002	000	173	2211	29	0	4,505.05	4,505.05	0.00								
805	801	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 31 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO S-074-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0465-2017-COV, FACTURA B-170, PROYECTOS SUPERVISADO: CP-019-2017.	1613529	PONCE SCHLEEHAUF MARIO RENE	154,898.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0101	29	0	48,716.15	48,716.15	0.00								
11		001	000	002	000	188	0115	29	0	106,182.00	106,182.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
808	569	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-159-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0343-2017-COV, FACTURA A-162, TRAMOS: SAN FRANCISCO - SAN BENITO, SAN BENITO - EL RECREO, EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14)..	15260046	MAKEPEACE DE LEON DE MENDEZ MARINA	50,168.95			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1703	29		0	4,576.00	4,576.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1704	29		0	1,468.00	1,468.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1706	29		0	26,359.34	26,359.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	17,765.61	17,765.61	0.00								
809	329	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO L-078-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0198-2017-COV, FACTURA NO. 09, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CAPTZIN.	1705792	ALVAREZ PORRAS MANUEL ALFREDO	33,924.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	33,924.00	33,924.00	0.00								
813	811	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-075-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0281-2017-COV, FACTURA C-1, TRAMOS: L-075 BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	64,235.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	18,379.20	18,379.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	16,268.35	16,268.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	29,587.95	29,587.95	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 201, Renglon = 100, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion = 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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 : 55 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
829	448	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-058-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0128-2017-COV, FACTURA A-158 , 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	2,258.07			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	2,258.07	2,258.07	0.00								
830	827	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL PROYECTO L-143-2017 CONTRATO 13000-0386-2017-COV FACTURA B-13 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA DORADA, TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	91,924.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	37,394.00	37,394.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	54,530.00	54,530.00	0.00								
833	333	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 04 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018 DEL PROYECTO L-144-2017 CONTRATO 13000-0233-2017-COV FACTURA B-215 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, ONE	39801446	MEJIA PEREZ RUTH DE MARIA HAYDEE	47,499.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	37,986.80	37,986.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	9,512.80	9,512.80	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 : 58 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
844	391	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO B-061B-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 CONTRATO 13000-0558A-2017-COV FACTURA C-22 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 RD-Z	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	423,447.55			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	4,194.00	4,194.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1905	29		0	153,249.93	153,249.93	0.00								
11	001	000	002	000	173	1906	29		0	193,274.67	193,274.67	0.00								
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	72,728.95	72,728.95	0.00								
846	845	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO S-065-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0095-2017-COV FACTURA B-24 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-001-2017 Y OC-002-2017.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	24,472.30			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	3,255.35	3,255.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	5,085.75	5,085.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	16,131.20	16,131.20	0.00								
848	348	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO S-078-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0455-2017-COV, FACTURA A-131, PROYECTO SUPERVISADO CP-013-2017.	1833553	CUELLAR MARTINEZ DIOGENES	20,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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.
852	850	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 06 DE ENERO DE 2018, PROYECTO T-023B-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0577-2017-COV, FACTURA B-12, TRAMOS: T-023 CHAJUL - ILOM, ILOM - POMBALSE, CRUCE EL TESORO BIFURCACION RD-QUI-03 - CHEL	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	207,616.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	207,616.00	207,616.00	0.00								
854	538	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO S-021a-2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.13000-0493-2017-COV, FACTURA A-177, 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	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	414.08	414.08	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	7,265.32	7,265.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	29,994.66	29,994.66	0.00								
11	002	000	002	000	188	0806	29		0	6,400.00	6,400.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1402	29		0	10,230.84	10,230.84	0.00								
11	002	000	002	000	188	1408	29		0	6,375.23	6,375.23	0.00								
11	002	000	002	000	188	1409	29		0	34,725.87	34,725.87	0.00								
856	13	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO CP-032-2017, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0485-2017-COV, FACTURA C-121, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+300) - MONUMENTO AL MIGRANTE - LIBRAMIENTO SALCAJA..	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	1,930,983.92			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	1,930,983.92	1,930,983.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
859	857	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO L-010-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0344-2017-COV, FACTURA A-253, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES,BIFURCACION CA-01-ORIENTE - FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL CERRITO -	7201818	OLIVA HERNANDEZ BESSIE EVELYN	56,735.90			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	56,735.90	56,735.90	0.00								
861	231	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO AÑO 2018, PROYECTO T-044-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2017-COV, FACTURA C-44, TRAMOS: CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS LAS POZAS - LA RUBIA - SANTA MARTA BIFURCACION CA-2 ORIENTE - SAN JUAN TECUACO BIFURCACION RD	7937725	SABAN CHIGUICHON JOSE ANTONIO	29,364.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	29,364.80	29,364.80	0.00								
866	865	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PROYECTO T-043-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0376-2017-COV, FACTURA A1-119, TRAMOS: INCA PIEDRA GRANDE - CINCO PALOS CINCO PALOS - CURVINA BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000), EL BOQUERON - SAN MIGUEL AROCHE BIFURCACION CA-02-ORIENTE	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	24,379.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0608	29		0	16,602.00	16,602.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0611	29		0	7,777.00	7,777.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
867	22	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA L-005-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0303-2017-COV, FACTURA SERIE A-76 TRAMOS: L-005 PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO,RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PA	23555386	AVALOS RODRIGUEZ GLORIA ANAVELI	86,170.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	23,963.66	23,963.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	62,206.34	62,206.34	0.00								
869	581	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO S-022-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0218-2017-COV, FACTURA B-255, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-039b-2017, L-039-2017, L-040-2017, L-086-2017, L-087-2017, T-024-2017, T-020b-2017 Y T-023B-2017	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	96,125.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0805	29		0	5,435.45	5,435.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0806	29		0	6,278.88	6,278.88	0.00								
11	002	000	002	000	188	1326	29		0	19,097.45	19,097.45	0.00								
11	002	000	002	000	188	1419	29		0	19,342.71	19,342.71	0.00								
11	002	000	002	000	188	1499	29		0	45,970.51	45,970.51	0.00								
871	61	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 DEL PROYECTO S-033-2017, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0192-2017-COV, FACTURA D-59, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-116-2017, T-043-2017, T-044-2017 Y B-052B-2017.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	58,616.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	30,313.48	30,313.48	0.00								
11	002	000	002	000	188	0608	29		0	28,302.52	28,302.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
873	745	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-035B-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0591-2017-COV, FACTURA B-290, TRAMOS: B-035 LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-	17335116	LOPEZ OROZCO AMILCAR JEREMIAS	435,405.99			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1302	29		0	105,762.84	105,762.84	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	306,521.00	306,521.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1416	29		0	23,122.15	23,122.15	0.00								
876	56	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 09 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PROYECTO DE SUPERVISION S-029-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0034-2017-COV, FACTURA B-406, PROYECTOS SUPERVISADOS T-036-2017, T-037B-2017 Y T-038-2017.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	10,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	9,359.22	9,359.22	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	640.78	640.78	0.00								
879	562	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018, PROYECTO B-009-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0098-2017-COV, FACTURA B1-120, TRAMOS: BIFURCACION RN-10, FLORENCIA - MAGDALENA MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION RD-SAC-14 BIFURCACION CA-	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	271,652.39			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	104,761.38	104,761.38	0.00								
11	001	000	002	000	173	0306	29		0	156,938.23	156,938.23	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

CUR Detallado del Gasto

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.
893	891	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO B-033-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0168-2017-COV, FACTURA A-623, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAS IXCHEL SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO BIFURCACION CA-01-OCC	7205376	MORALES HERNANDEZ FREDY ALBERTO	233,745.76			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1319	29		0	233,745.76	233,745.76	0.00								
895	180	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO T-087-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0603-2017-COV FACTURA A-226 TRAMOS: TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN - ALDE CRUZ BE	62776940	CONSTRUCCION EJECUCION Y ADMINISTRACION	75,888.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0706	29		0	75,888.00	75,888.00	0.00								
899	897	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, PROYECTO S-054-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0068-2017-COV, FACTURA CRC-209, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-075-2017, T-074-2017, L-177-2017 Y L-178-2017	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSE	60,257.20			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1604	29		0	1,302.50	1,302.50	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	27,286.08	27,286.08	0.00								
11	002	000	002	000	188	1699	29		0	31,668.62	31,668.62	0.00								
900	900	26/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	18,885.43			0.00	APROBADO	RESANTIZO		RESANTIZO	RESANTIZO	RESANTIZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	2,531.89	2,531.89	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,610.00	1,610.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 68 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
916	675	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PROYECTO B-030b-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0560-2017-COV FACTURA B-118 TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO) NENTON - FINCA LA TRINIDAD..	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	145,541.19			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		0	145,541.19	145,541.19	0.00								
918	180	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO T-087-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0603-2017-COV FACTURA A-225 TRAMOS: TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN - ALDE CRUZ BE	62776940	CONSTRUCCION EJECUCION Y ADMINISTRACION	418,069.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0706	29		0	418,069.40	418,069.40	0.00								
920	917	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO L-165-2017, SEGUN CONTRATO: 13000-0358A-2017-COV, FACTURA B-729, TRAMO: KM. 598+800 DESDE LA CASACA - EL NARANJO..	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	56,074.17			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1705	29		0	56,074.17	56,074.17	0.00								
921	527	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO AÑO 2018, PROYECTO T-001-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0302-2017-COV, FACTURA No. 862 TRAMOS: BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) - SAMORORO	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	34,685.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2102	29		0	34,685.00	34,685.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
929	127	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PROYECTO B-031B-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0557-2017-COV, FACTURA B-119 TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA - DESVIO SANTA ANA HUISTA BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - S	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	506,901.11			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1307	29		0	86,613.01	86,613.01	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	204,446.00	204,446.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1322	29		0	77,915.42	77,915.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	137,926.68	137,926.68	0.00								
930	194	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PROYECTO P-003-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0401-2017-COV, FACTURA B-213, 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	545,608.62			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	496,490.02	496,490.02	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	49,118.60	49,118.60	0.00								
934	931	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO T-012b-2017 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO 13000-0537-2017-COV FACTURA C-1544 TRAMOS: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO..	16150287	LOPEZ GUILLEN HANZ GIOVANNI	223,101.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	223,101.00	223,101.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
935	31	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PROYECTO DE BACHEO B-049-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0120-2017-COV, FACTURA SERIE A-333, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VIÑAS SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE.	4364031	CUELLAR MANZO ALVARO ALFREDO	355,570.32			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	355,570.32	355,570.32	0.00								
937	933	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-042A-2017, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 13000-0497-2017-COV, FACTURA B-7, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-065-2017, B-066-2017, L-142A-2017, L-143-2017 Y L-144-2017.	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	97,760.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	14,385.00	14,385.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	48,610.28	48,610.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	34,765.12	34,765.12	0.00								
943	729	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 04 DEL PROYECTO SV-001a-2017 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO 13000-0561A-2017-COV FACTURA C-363 TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE PETÉN, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE IZABAL.	2747766	MALDONADO LETONA CESAR EDUARDO	597,682.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	433,654.00	433,654.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	164,028.00	164,028.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
944	864	26/03/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 03 DEL PROYECTO SV-001a-2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 CONTRATO 13000-0561a-2017-COV FACTURA C-362 TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE PETÉN, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE IZABAL	2747766	MALDONADO LETONA CESAR EDUARDO	-233,364.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	-19,464.00	-19,464.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	-75,745.00	-75,745.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	-138,155.00	-138,155.00	0.00								
945	940	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PROYECTO S-024-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0106-2017-COV, FACTURA BB-064, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-042-2017, L-091-2017, L-092-2017, L-093-2017, L-094-2017 Y L-095-2017.	16042727	REYES DE LA ROCA GABRIEL ANTONIO	131,472.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0408	29		0	11,638.87	11,638.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	0706	29		0	5,039.08	5,039.08	0.00								
11	001	000	002	000	188	1001	29		0	8,724.99	8,724.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	1005	29		0	8,152.19	8,152.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	1010	29		0	16,935.29	16,935.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1012	29		0	2,141.82	2,141.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	1013	29		0	11,705.28	11,705.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	21,858.18	21,858.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	1015	29		0	4,167.41	4,167.41	0.00								
11	001	000	002	000	188	1016	29		0	3,030.09	3,030.09	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	35,339.97	35,339.97	0.00								
11	001	000	002	000	188	1105	29		0	2,739.53	2,739.53	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 : 74 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
11	001	000	002	000	173	0299	29	0		19,464.00	19,464.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29	0		75,745.00	75,745.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29	0		138,155.00	138,155.00	0.00									
950	855	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-056-2017, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0094-2017-COV, FACTURA A-81, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-179-2017, L-180-2017, L-181-2017, 182a-2017, L-183-2017, B-076b-2017, B-077b-2017 y B-078-2017.	5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS	178,292.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0299	29	0		34,963.19	34,963.19	0.00									
11	001	000	002	000	188	1501	29	0		45,321.07	45,321.07	0.00									
11	001	000	002	000	188	1502	29	0		11,842.05	11,842.05	0.00									
11	001	000	002	000	188	1504	29	0		15,308.74	15,308.74	0.00									
11	001	000	002	000	188	1507	29	0		31,513.57	31,513.57	0.00									
11	001	000	002	000	188	1599	29	0		39,343.88	39,343.88	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										54,811,621.15	54,811,621.15	0.00	8,500.00							CANTIDAD DE CURS:	183

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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																
42	25	01/03/2018		CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	-1,149.00			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				-1,149.00	-1,149.00	0.00									
44	43	19/03/2018		DEV	NOR	OGA	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Dirección General de Transportes, del 01 al 28 de febrero de 2018, 2 guardias de 24 * 24 horas, 1 guardia de 12 * 12 horas, Acta Administrativa 03-2018, NOG: 7434952, Factura A, No. 105			91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD	29,250.00			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				29,250.00	29,250.00	0.00									
46	45	19/03/2018		DEV	NOR	OGA	Pago de la compra de 10,000 volantes media Carta (5.5 x 8.5) solo original, impresos a full color, sueltos que serán utilizados por el Departamento de Control de la Dirección General de Transportes en operativos de Semana Santa del 2018 factura Cambiaria No. 739 Serie B NPG E433408332			36879878	LUNA MURALLES JOSE AUGUSTO	5,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	002	000	122	0101	11	0				5,000.00	5,000.00	0.00									
50	50	20/03/2018		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Energía Eléctrica Correspondiente al mes de febrero de 2018 de la sede central de la Dirección General de Transportes Monto: 8,591.86 Fecha Creación: 20/03/2018 11:10:02 a. m. NPG. NO. E433608447			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,591.86			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				8,591.86	8,591.86	0.00									
52	48	20/03/2018		DEV	NOR	OGA	Pago de Arrendamiento casa sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de enero del 2018 de la Dirección General de Transportes Factura No 24 Serie C, Acta administrativa 01-2018 de fecha 2/01/2018, NPG E433572906			33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	151	0901	11	0				2,083.00	2,083.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
53	49	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de Arrendamiento casa sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de febrero del 2018 de la Dirección General de Transportes Factura No 25 Serie C, Acta administrativa 01-2018 de fecha 2/01/2018, NPG E433592656	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
55	55	21/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	20,744.27			0.00	APROBADO	LFVILLEGAS		LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	LFVILLEGAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	26.10	26.10	0.00								
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,149.00	1,149.00	0.00								
12	000	000	001	000	114	0101	11		0	184.00	184.00	0.00								
12	000	000	001	000	115	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
12	000	000	001	000	133	0101	11		0	10,710.00	10,710.00	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101	11		0	2,408.17	2,408.17	0.00								
12	000	000	001	000	199	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
12	000	000	001	000	211	0101	11		0	420.50	420.50	0.00								
12	000	000	001	000	247	0101	11		0	31.25	31.25	0.00								
12	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,801.00	1,801.00	0.00								
12	000	000	002	000	298	0101	11		0	3,414.25	3,414.25	0.00								
65	60	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago del Servicio de 16 líneas de Telefonía celular del periodo del 21/01/2018 al 20/02/2018 de la Dirección General de Transportes Numero de línea celular de referencia: 30462500 con factura FACE-63-TPP-001-180029667510 ACTA ADMINISTRATIVA 04-2018 de fecha 22/01/2018 NOG:7405316	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	5,727.46			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	5,727.46	5,727.46	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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.
67	64	26/03/2018		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	-19,979.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12		000	000	001	000	241	0101	11	0				-3,300.00	-3,300.00	0.00								
12		000	000	001	000	244	0101	11	0				-3,225.00	-3,225.00	0.00								
12		000	000	002	000	241	0101	11	0				-6,090.00	-6,090.00	0.00								
12		000	000	002	000	243	0101	11	0				-5,699.00	-5,699.00	0.00								
12		000	000	002	000	244	0101	11	0				-1,665.00	-1,665.00	0.00								
68	66	26/03/2018		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL			3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	-7,956.25			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12		000	000	001	000	292	0101	11	0				-2,312.50	-2,312.50	0.00								
12		000	000	001	000	292	0901	11	0				-625.00	-625.00	0.00								
12		000	000	001	000	292	1901	11	0				-1,000.00	-1,000.00	0.00								
12		000	000	002	000	292	0101	11	0				-4,018.75	-4,018.75	0.00								
73	71	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	Compra de productos de papel (Resmas de papel tamaño carta y oficio, Sobres malina Carta y oficio, Folder oficio y carta, Papel Higiénico, Archivador oficio y carta) para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Facturas No. 2188 y No.2189 Seria A con NPG E433671149 y NPG E433671335			30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	19,979.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12		000	000	001	000	241	0101	11	0				3,300.00	3,300.00	0.00								
12		000	000	001	000	244	0101	11	0				3,225.00	3,225.00	0.00								
12		000	000	002	000	241	0101	11	0				6,090.00	6,090.00	0.00								
12		000	000	002	000	243	0101	11	0				5,699.00	5,699.00	0.00								
12		000	000	002	000	244	0101	11	0				1,665.00	1,665.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
74	72	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	Compra de productos de limpieza (Desinfectante, Jabón de mano, Jabón lava trastos, Jabón de bola, escobas, palas, Trape adores, Limpiadores, Bolsa de detergente, limpiavidrios, cera, pastillas para baño) para uso de la Dirección General de Transportes, Factura No. 34323 serie A, NPG E433671904	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	7,956.25			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	HAMENA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	292	0101	11	0	2,312.50	2,312.50	0.00								
12		000	000	001	000	292	0901	11	0	625.00	625.00	0.00								
12		000	000	001	000	292	1901	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
12		000	000	002	000	292	0101	11	0	4,018.75	4,018.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									72,330.59	72,330.59	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
195	128	06/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y SESARB EN COBAN. DONDE SE ENCUESTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E42415632, ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	-22,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	152	1701	31		0	-22,000.00	-22,000.00	0.00								
196	130	06/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y SESARB EN COBAN. DONDE SE ENCUESTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E42413745, ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	-22,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	152	1701	31		0	-22,000.00	-22,000.00	0.00								
198	160	13/03/2018	DEV	RTO	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.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-3,735,665.44			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
199	131	13/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SEGÚN NPG E40495051, Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD	-16,800.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	-16,800.00	-16,800.00	0.00								
200	117	13/03/2018	DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								
201	162	13/03/2018	DEV	RTO	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.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-2,490,443.61			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
202	129	13/03/2018	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y SESARB EN COBAN. DONDE SE ENCUESTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E42408695, ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	-22,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	152	1701	31		0	-22,000.00	-22,000.00	0.00								
203	172	13/03/2018	CYD	RTO	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								
204	181	13/03/2018	DEV	RTO	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			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								
205	121	13/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 MANTA VINILICA IMPRESA A TODO COLOR, TAMAÑO 2.30X6 MTS Y 12 SERVICIOS DE IMPRESIONES VERTICALES Y HORIZONTALS PARA MUPI TAMAÑO 1.00X2.00 MTS. NECESARIAS PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E42418656 ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	5433959	SUM CANUZ JUAN EDUARDO	-24,427.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	-19,627.00	-19,627.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	268	0101	31	0					-4,800.00	-4,800.00	0.00								
206	171	14/03/2018		DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								
207	180	14/03/2018		DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								
208	120	14/03/2018		DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PARA REPUESTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RADAR PARA LA GERENCIA DE INGENIERIA, ELECTRONICA Y RADAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018			58352813	ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA	-66,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	298	0101	31	0					-66,000.00	-66,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
209	118	14/03/2018	DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								
210	176	14/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 DELINEADORES CON REFLECTIVO DE 80 CMS. DE BASE DE PESO 2.7 KGRS. NECESARIOS PARA LA MARCACION DE LA PISTA ACTICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG-E41565843	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD	-17,100.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	-17,100.00	-17,100.00	0.00								
211	174	14/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE, PARA GENERADOR CATERPILLAR 285Kw/356 KVA.230/460 SERIE No 49BH1112-B, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG E41546679 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	4155033	GUZMAN RODAS JOSE CARLOS	-6,720.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	-6,720.00	-6,720.00	0.00								
212	178	14/03/2018	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 TARJETAS BLANCAS PVC Y 25 CINTAS PARA IMPRESION RIBBON ZEBRA. NECESARIAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE VALIDES PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. NPG-E40714586	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	-990.75			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
217	216	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO POR PAGO DE 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.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,592,275.00			6,592,275.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	191	0101	29		0	6,592,275.00	6,592,275.00	0.00								
221	221	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA -AILA- CORRESPONDIENTE AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. NPG-E433719656	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	17,920.00			17,920.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	17,920.00	17,920.00	0.00								
222	222	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2018 AL 13/02/2018, NPG: E433733772	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,689.00			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	14,689.00	14,689.00	0.00								
223	223	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, necesario para asegurar la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, Aldea Llanos de la Cruz, Zona 0 correspondiente del 22/01/2018 al 19/02/2018. NPG-E43373270	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,789.00			3,789.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	3,789.00	3,789.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
224	224	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija de la DGAC, necesario para asegurar la comunicación entre las distintas unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, durante el mes de febrero de 2018, correspondiente a los números: 22606761; 22606257 y 22606263, NPG: E433731575	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	716.00			716.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	716.00	716.00	0.00								
228	228	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DGAC, NECESARIO PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DGAC, EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 6 COATEPEQUE, L&G INGENIEROS, EN EL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 06/02/2018. NPG: E433730919	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	66.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	66.00	66.00	0.00								
234	234	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA ASEGURAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, NPG-E433748052	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,634.39			3,634.39	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	3,634.39	3,634.39	0.00								
235	235	22/03/2018	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 12/02/2018 AL 14/03/2018; SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DEL 14/02/2018 AL 14/03/2018. NPG-E433791691	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13,924.67			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	13,924.67	13,924.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
236	236	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija del Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA- correspondiente al mes de febrero de 2018, por medio de las lineas 22606533, 22606760,22606738 y 22606651. NPG-E433785543	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,629.00			1,629.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,629.00	1,629.00	0.00								
237	237	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,EN GUATEMALA EN GIER; DGAC; AERoclub; AV. HINCAPIÉ ENTRADA HANGAR ZONA 13 KM. 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA Y FAG, CORRESP 02,05,-02-2018 AL 05,08,-03-2018. NPG-E433790172	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,019,140.77			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,019,140.77	1,019,140.77	0.00								
239	239	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AERÓPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2018 AL 08/03/2018. NPG-E433787775	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,504.01			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	3,504.01	3,504.01	0.00								
240	240	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2017 AL 04/01/2018, 05/01/2018 al 04/02/2018 y del 05/02/2018 al 04/03/2018. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-08-2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	124,176.00			124,176.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	124,176.00	124,176.00	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 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
242	242	23/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2017 al 04/12/2017. ACUERDO MINISTERIAL No. (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-08-2017. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	41,392.00			41,392.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	41,392.00	41,392.00	0.00								
244	170	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 9 ARMARIOS DE ESTRECTURA DE METAL, APERTURA LATERA CON CHAPA Y DOS LLAVES. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42766486	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			24,750.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	24,750.00	24,750.00	0.00								
245	59	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE, PARA GENERADOR CATERPILLAR 285Kw/356 KVA.230/460 SERIE No 49BH1112-B, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG E41546679 Y Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018	4155033	GUZMAN RODAS JOSE CARLOS	6,720.00			6,720.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	6,720.00	6,720.00	0.00								
246	190	23/03/2018	DEV	RTO	OGA	por descripción	19651155	CORPORACION JR S.A.	-2,550.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
247	188	23/03/2018	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	FGPINTOM	S	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								
250	21	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DEL SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE MEDIO AMBIENTE DE AVIACION CIVIL Y CAMBIO CLIMATICO SERVIDO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA MARTES 18/07/2017. NPG-E40375641. Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	21,333.00			21,333.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	196	0101	31		0	21,333.00	21,333.00	0.00								
251	61	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 TARJETAS BLANCAS PVC Y 25 CINTAS PARA IMPRESION RIBBON ZEBRA. NECESARIAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE VALIDES PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. NPG-E41560027. Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
252	48	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 DELINEADORES CON REFLECTIVO DE 80 CMS. DE BASE DE PESO 2.7 KGRS. NECESARIOS PARA LA MARCACION DE LA PISTA ACTICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG-E41565843. Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD	17,100.00			17,100.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	17,100.00	17,100.00	0.00								
253	243	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ACUERDO ADMITIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 DEL CONTRATO ADMITIVO DS-27-2015 DE PRORROGA DS-02-2017 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	19651155	CORPORACION JR S.A.	50,000.00			48,660.71	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	50,000.00	50,000.00	0.00								
254	169	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 ARCHIVOS VERTICALES EN METAL DE 4 GAVETAS CON INDENTIFICADOR. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42766168.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00			24,000.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
256	256	23/03/2018	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 de enero de 2018. NPG-E433898917.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	54,060.00			54,060.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	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 : 91 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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	257	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50000 PLIEGOS DE STICKERS DE 25 CADA STICKERS CADA PLIEGO DE PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO MATE CORRELATIVO DEL 001 AL 50000 CON CODIGO DE BARRAS, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NECESARIAS PARA REGISTRO DE INGRESOS POR TASA DE SUGURIDAD AEROPORTUARIA NPG-E433817666	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	24,500.00			24,500.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	24,500.00	24,500.00	0.00								
259	186	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 5000 FUNDAS TRANSPARENTES PARA CARNET DE IDENTIFICACION, NECESARIAS PARA LA PROTECCION DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E40426017 Acta Administrativa de reconocimiento de deuda 003-2018 Y RES-DS-216-2018	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	11,500.00			11,500.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	11,500.00	11,500.00	0.00								
260	23	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SEGÚN NPG E40495051, Acta Administrativa de reconocimiento de deuda 003-2018 Y RES-DS-216-2018	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD	16,800.00			16,800.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	16,800.00	16,800.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 93 DE 177
FECHA : 02/04/2018
HORA : 9:32.35
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

PAGINA : 95 DE 177
FECHA : 02/04/2018
HORA : 9:32.35
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 : 96 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
13	000	000	001	000	261	0101	31	0		3,300.00	3,300.00	0.00									
292	288	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 BALASTROS DE 1000 WATTS MH. 100 BOMBILLAS METALARC DE 1000 WATTS ROSCA MAGUL. NECESARIOS PARA LAS LAMPARAS DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN, UBICADAS EN LA RAMPA DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	62,000.00			60,339.29	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		62,000.00	62,000.00	0.00									
295	293	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 325 BOLSAS DE JABON ESPUMA DE 800 MILILITROS. NECESARIOS PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E433816104	59782765	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD	15,707.25			15,707.25	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		15,707.25	15,707.25	0.00									
296	294	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA 100 BULBOS, PARA LAMPARA HALOGENAS PARA CALLE DE RODAJE DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG-E40719243. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	15,000.00			15,000.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
297	269	27/03/2018		DEV	NOR	OGA	Pago por Remodelacion de la sala de Reuniones del quinto nivel de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	1336507K	DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID	86,858.30			84,531.74	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31	0		86,858.30	86,858.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										6,677,543.68	6,677,543.68	0.00	8,671,970.31						CANTIDAD DE CURS:	67	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
124	123	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 18/10/2016 AL 31/12/2016, CONTRATO No.64-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 698-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.H, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE FLORES COSTA CUCA Y GENOVA, DEPARTAMENTO DE QUETZALT	3899101	MORALES MANCILLA RUDY FERNANDO	200,953.79			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
96	000	001	000	002	332	0921	52		0	103,088.70	103,088.70	0.00								
96	000	001	000	002	332	0922	52		0	97,865.09	97,865.09	0.00								
165	116	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION No.4 DEL CONVENIO No.05-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0312, REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHICASTENANGO, SAN ANTONIO ILOTENANGO Y CHICHE, QUICHÉ, PERIODO DEL 21/12/2017 AL 31/12/2017 FACTURA SERIE B No.249	2666884K	SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES	1,301,554.14			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	33,377.76	33,377.76	0.00								
14	000	000	001	000	171	1406	52		0	1,000,342.75	1,000,342.75	0.00								
14	000	000	001	000	171	1408	52		0	267,833.63	267,833.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
166	125	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION No.1; DEL CONVENIO No.24-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU, REGISTRO:GUB0331, REMOZAMIENTOS INTEGRALES PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN PETEN 2, PERIODO DEL 29/12/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 15/02/2018 AL 24/02/2018, FACTURA SERIE A No.512	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	1,076,337.76			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1709	52		0	1,076,337.76	1,076,337.76	0.00								
167	142	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE FEBRERO/2018, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA, RENTA MENSUAL Q.1,062.50 CADA UNA, FACT. SERIE B No.271295, NPG E433173971 Y ACTA No.03-2018	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	2,125.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	2,125.00	2,125.00	0.00								
168	137	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERV. ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ENERO/2018, PRESTADO A LOS DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA, RENTA MENSUAL Q.1,062.50 CADA UNA, FACT. SERIE B No.271005, NPG E432833412 Y ACTA No.03-2018	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	2,125.00			2,125.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	2,125.00	2,125.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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	126	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION No.1; DEL CONVENIO No.22-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0329, REMOZAMIENTOS INTEGRALES PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN PETEN 1, PERIODO DEL 29/12/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 15/02/2018 AL 24/02/2018, FACTURA SERIE A No.515	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	1,643,871.31			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1709	52		0	1,643,871.31	1,643,871.31	0.00								
171	170	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.12-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0319 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTOR IZABAL Y PANZOS ALTA VERAPAZ, PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018; FA	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	844,469.80			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1607	52		0	308,889.11	308,889.11	0.00								
14	000	000	001	000	171	1803	52		0	535,580.69	535,580.69	0.00								
173	172	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.06-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU,REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 15 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018,FACTURA A-516	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	1,001,776.06			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	2101	52		0	662,905.08	662,905.08	0.00								
14	000	000	001	000	171	2106	52		0	338,870.98	338,870.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
178	174	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 0.331039711% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.04-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA,CAMOTAN Y OLOPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,REGISTRO:GUB0311, PERIODO DEL 4/11/2017 AL 14/12/2017, FAC	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	11,233.06			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	2005	52		0	11,233.06	11,233.06	0.00								
183	183	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,229.63			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,667.00	7,667.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,254.00	8,254.00	0.00								
14	000	000	001	000	121	0101	11		0	6,103.13	6,103.13	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,085.50	2,085.50	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
184	174	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.04-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA,CAMOTAN Y OLOPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,REGISTRO:GUB0311, PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 15 AL 28 DE	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	1,843,335.28			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	2001	52		0	1,064,302.77	1,064,302.77	0.00								
14	000	000	001	000	171	2005	52		0	10,065.38	10,065.38	0.00								
14	000	000	001	000	171	2006	52		0	768,967.13	768,967.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
191	176	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN) POR RESCISIÓN DE CONTRATO EN EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 01/12/2008 AL 31/08/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1.-025-2017 Y PROVIDENCIA No.0.1.0-96-2017.	58295755	BANCES MILLA MIRNA ESPERANZA	27,540.17			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	27,540.17	27,540.17	0.00								
192	175	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN) POR RESCISIÓN DE CONTRATO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA UCEE CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:01/07/2012 AL 31/08/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0.1.-024-2017 Y PROVIDENCIA No.0.1.0-91-2017.	76828719	AGUIRRE CORONADO MARICRUZ	16,060.97			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	16,060.97	16,060.97	0.00								
193	188	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.19-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0326 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO 3, PERIODO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018; FACTURA SERIE A No.117	70851646	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS	808,470.21			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1306	52		0	369,581.19	369,581.19	0.00								
14	000	000	001	000	171	1319	52		0	438,889.02	438,889.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
195	194	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO 20-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/OC-GU, REGISTRO:GUB0327; REMOZAMIENTOS INTEGRALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA 1, PERIODO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018; FACTURA FC-325	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	885,645.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	2101	52		0	795,186.98	795,186.98	0.00								
14	000	000	001	000	171	2102	52		0	90,458.02	90,458.02	0.00								
200	199	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.16-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/OC-GU, REGISTRO:GUB0323; REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN HUEHUETENANGO 1, PERIODO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA SERIE A No.120	70851646	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS	1,151,062.38			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1309	52		0	719,439.05	719,439.05	0.00								
14	000	000	001	000	171	1310	52		0	178,095.67	178,095.67	0.00								
14	000	000	001	000	171	1319	52		0	253,527.66	253,527.66	0.00								
201	201	19/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	14,037.76			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	656.00	656.00	0.00								
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	11,528.76	11,528.76	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	114.00	114.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	815.00	815.00	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 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
218	216	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.08-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0315 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ VERAPAZ Y COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DE	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	648,393.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		000	000	001	000	171	1601	52	0	296,546.98	296,546.98	0.00								
14		000	000	001	000	171	1602	52	0	233,244.32	233,244.32	0.00								
14		000	000	001	000	171	1603	52	0	118,601.70	118,601.70	0.00								
219	217	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.23-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0330 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA VERAPAZ, PERIODO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA SERIE A No.518	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIED	267,563.68			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		000	000	001	000	171	1613	52	0	267,563.68	267,563.68	0.00								
220	214	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONVENIO No.14-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0321 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN SAN MARCOS 2, PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 , FACTURA SERIE FC No.328	13237374	MORAN SALAN ULISES JOSE	1,037,366.31			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		000	000	001	000	171	1215	52	0	1,037,366.31	1,037,366.31	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 : 106 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
96	000	001	000	002	332	0912	52	0		6,216.04	6,216.04	0.00									
96	000	001	000	002	332	0917	52	0		8,937.96	8,937.96	0.00									
227	113	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO 100% DE LA ESTIMACION No.2 DEL CONVENIO No.07-01-2017/UC EE-CIV-BID-2018/OC-GU, REGISTRO:GUB0314, REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 15 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	815,912.43			743,663.10	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1412	52	0		815,912.43	815,912.43	0.00									
228	209	27/03/2018		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 23/08/2017 AL 30/09/2017, CONTRATO No.55-2014/UC EE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 659-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA, FACT. SERIE T	9801391	MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM	-454,230.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	000	001	000	004	332	0701	52	0		-454,230.00	-454,230.00	0.00									
229	121	27/03/2018		DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 23/08/2017 AL 30/09/2017, CONTRATO No.55-2014/UC EE-CIV/UCP-BID-2018 /OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 659-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA, FACT. SERIE T No.1117.	9801391	MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM	454,230.00			351,776.85	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	000	001	000	004	332	0701	52	0		454,230.00	454,230.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										16,221,325.10	16,221,325.10	0.00	1,937,916.77							CANTIDAD DE CURS:	29

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														
60	60	12/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE MARZO 2018 CONTADOR M61563 Monto: 6,055.05 Fecha Creación: 12/03/2018 10:18:03 a. m. NPG E433108630	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,055.05			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,055.05	6,055.05	0.00								
61	61	12/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 CONTADOR N32099 Monto: 2,641.24 Fecha Creación: 12/03/2018 10:23:17 a. m. NPG E433109785	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,641.24			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,641.24	2,641.24	0.00								
69	68	13/03/2018	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, Acuerdo0194-2018 NPGE432943773.	40448460	COXAJ DE PAZ MARIA VICTORIA	8,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	185	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
77	74	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS CAPACITADOR TALLER DE PROMOCIONES ESTRATEGIAS EJECUCION PROMOCIONES PLANIFICACION PROMOCIONES Y EVENTOS ALIANZAS ESTRATEGICAS POSICIONAMIENTO MARCA DGRTN CONTRATO03-2018DGRTN ACUERDO194-2018 FEBERO 2018 NPGE432944036	35008172	CANA VELASQUEZ MIGUEL EDUARDO	5,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	187	0101	11		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 : 108 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
79	78	15/03/2018	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 NPG432944621.	7752059	ALVAREZ FLORES ANA PETRA	8,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	183	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
80	64	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	Por servicios técnicos por actuaciones artísticas, locutor profesional, experiencia 40 años, animador de eventos, locución interpretativa, caracterización de voces, locución institucional, narración documental de DGRTN CONTRATO 03-2018-187 ACUERDO 192-2018 NPG 432943455	4372891	LANDAVERDE MAYORGA HUGO HERIBERTO	5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	187	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
82	70	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	Por servicios tecnicos por Actuaciones Artísticas, Locutor profesional, experiencia 40años,animador de eventos, locucion interpretativa, caracterizacion de voces, locucion institucional, narracion domental,expre artistica para promo contrat03-2018-187-DGRTN acuer192-2018 NPG E433193395 co feb 2018	4372891	LANDAVERDE MAYORGA HUGO HERIBERTO	4,838.71			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	187	0101	11		0	4,838.71	4,838.71	0.00								
84	83	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	Por servicios Técnicos Actuaciones Artísticas. locutor Profesional, Co. conducción de programas, intervenciones en sketches guiones de interpretando personajes , organización de festivales artísticos según contrato 01-2018-187-DGRTN- acuer. 192-2018 NPG: E432944397	69014981	SANTIZO MONZON DE ROSALES KATERINE JOHANA	5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	187	0101	11		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 : 109 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
85	85	19/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 No. DE MEDIDOR 0005031744 Y 01FJ03328 Monto: 2,689.00 Fecha Creación: 19/03/2018 9:30:27 a. m. NPG E433511761	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,689.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	2,689.00	2,689.00	0.00								
90	89	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Prestacion deServicios Tecnicos enactuaciones artistic,carne loc profesional, experiencia de40años mínimo, loc radial, experiencia de vocalizacion de personajes, caracterización de voces de 35 años, para programa Al Despertar, Acuer302-2018 Contrat04-2018-187-DGRTN NPGE433574879 Mar 2018	468818K	MORALES ORELLANA JOSUE ELISEO	18,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	187	0101	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
92	87	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Prestacion deServicios Tecnicos enactuaciones artistic,carne loc profesional, experiencia de40años mínimo, loc radial, experiencia de vocalizacion de personajes, caracterización de voces de 35 años, para programa Al Despertar, Acuer302-2018 Contrat04-2018-187-DGRTN NPGE433573821 del 16 al 28 feb18	468818K	MORALES ORELLANA JOSUE ELISEO	8,357.14			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	187	0101	11		0	8,357.14	8,357.14	0.00								
93	93	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN TGFP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 No. DE MEDIDOR 015C400233 Y 017FJ01424 Monto: 5,580.00 Fecha Creación: 21/03/2018 10:16:28 a. m. NPG E433698039	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,580.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	5,580.00	5,580.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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	94	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 No. DE MEDIDOR 008D301537 Monto: 207.00 Fecha Creación: 21/03/2018 10:32:58 a. m. NPG E433701684	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	207.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	207.00	207.00	0.00								
100	100	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	65,988.13			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	162	0101	11		0	3,335.00	3,335.00	0.00								
15	000	000	001	000	165	0101	11		0	4,210.00	4,210.00	0.00								
15	000	000	001	000	168	0101	11		0	3,295.00	3,295.00	0.00								
15	000	000	001	000	211	0101	11		0	19,861.50	19,861.50	0.00								
15	000	000	001	000	262	0101	11		0	413.00	413.00	0.00								
15	000	000	001	000	298	0101	11		0	16,546.75	16,546.75	0.00								
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	10,485.18	10,485.18	0.00								
15	000	000	003	000	112	1701	11		0	341.40	341.40	0.00								
15	000	000	003	000	113	0801	11		0	230.45	230.45	0.00								
15	000	000	003	000	113	0901	11		0	230.00	230.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1201	11		0	249.45	249.45	0.00								
15	000	000	003	000	113	1701	11		0	230.90	230.90	0.00								
15	000	000	003	000	267	0101	11		0	6,559.50	6,559.50	0.00								
101	76	22/03/2018	DEV	RTO	OGA	EN LA DESCRIPCIÓN ES NECESARIO INCLUIR EL NUMERO DE LA POLIZA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	-24,922.94			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	191	0101	11		0	-24,922.94	-24,922.94	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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	
102	75	22/03/2018		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Seguro para los vehículos con no. de inventario CR-29, CR-36, CR-41, CR-40,CR-29, M-5, M-6 propiedad de esta Direccion General, NOG. 7537425. Vig. 24/02/18 a 24/02/19 Poliza. 02 02 01 1764952	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	24,922.94			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	191	0101	11		0	24,922.94	24,922.94	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										145,356.27	145,356.27	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:		16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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-																	
19	19	26/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	56,145.82			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21		000	000	001	000	211	0101	29			3,390.00	3,390.00	0.00										
21		000	000	001	000	243	0101	29			11,213.64	11,213.64	0.00										
21		000	000	001	000	292	0101	29			1,667.88	1,667.88	0.00										
21		000	000	002	000	136	0101	29			39,874.30	39,874.30	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											56,145.82	56,145.82	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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-																	
26	26	15/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	3,956.80			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	EJSANTOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	114	0101	11		0		150.00	150.00	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11		0		300.00	300.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11		0		2,851.80	2,851.80	0.00									
16	000	000	001	000	241	0101	11		0		355.00	355.00	0.00									
16	000	000	004	000	195	0101	11		0		300.00	300.00	0.00									
27	27	15/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	124,992.97			0.00	APROBADO	EJSANTOS		EJSANTOS	EJSANTOS	EJSANTOS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	111	0101	11		0		39,741.29	39,741.29	0.00									
16	000	000	001	000	112	0101	11		0		376.49	376.49	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11		0		40,486.11	40,486.11	0.00									
16	000	000	001	000	115	0101	11		0		1,800.00	1,800.00	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11		0		14,675.00	14,675.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0103	11		0		8,202.08	8,202.08	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11		0		1,545.00	1,545.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11		0		745.00	745.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11		0		1,214.00	1,214.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11		0		417.00	417.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2001	11		0		1,148.00	1,148.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11		0		285.00	285.00	0.00									
16	000	000	003	000	111	0919	11		0		141.00	141.00	0.00									
16	000	000	003	000	113	0101	11		0		8,970.00	8,970.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	0608	11		0		381.00	381.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	004	000	111	1501	11	0		1,897.00	1,897.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1701	11	0		2,969.00	2,969.00	0.00									
28	28	19/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	59,026.30			0.00	APROBADO	EHSANCHE		EHSANCHE	EHSANCHE	EHSANCHE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	122	0101	11	0		2,311.90	2,311.90	0.00									
16	000	000	001	000	133	0101	11	0		4,534.29	4,534.29	0.00									
16	000	000	001	000	136	0101	11	0		3,615.44	3,615.44	0.00									
16	000	000	001	000	169	0101	11	0		4,175.00	4,175.00	0.00									
16	000	000	001	000	195	0101	11	0		1,023.00	1,023.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0		8,000.75	8,000.75	0.00									
16	000	000	001	000	241	0101	11	0		1,787.50	1,787.50	0.00									
16	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,651.29	2,651.29	0.00									
16	000	000	001	000	244	0101	11	0		1,487.55	1,487.55	0.00									
16	000	000	001	000	267	0101	11	0		914.00	914.00	0.00									
16	000	000	001	000	268	0101	11	0		6,038.28	6,038.28	0.00									
16	000	000	001	000	291	0101	11	0		983.70	983.70	0.00									
16	000	000	002	000	299	0101	11	0		1,007.50	1,007.50	0.00									
16	000	000	003	000	268	0101	11	0		4,350.00	4,350.00	0.00									
16	000	000	003	000	291	0101	11	0		487.60	487.60	0.00									
16	000	000	003	000	297	0101	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
16	000	000	004	000	133	0101	11	0		3,422.20	3,422.20	0.00									
16	000	000	004	000	136	0101	11	0		1,736.30	1,736.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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			
29	24	21/03/2018		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL TERCER 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 31 DE MARZO 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:												196,976.07	196,976.07	0.00	0.00	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 : 116 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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															
58	57	01/03/2018		DEV	RTO	OGA	REVIRSION TOTAL PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR UDAF		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									
60	59	01/03/2018		DEV	RTO	OGA	PARA ATENDER LO SOLICITADO POR UDAF		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									
61	40	01/03/2018		DEV	NOR	OGA	CAPACITACIÓN PARA 31 PERSONAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ¿LIDERAZGO, EXCELENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO¿ PARA LOS DIAS 19 Y 26 DE ENERO Y 02 Y 09 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 303 Y NPG E43068421		63059495	HERRERA JEREZ DANIEL	16,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	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									
65	64	09/03/2018		CYD	RTO	OGA	POR ERROR DE APROBACION		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	-2,419.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	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									
68	67	09/03/2018		CYD	RTO	OGA	POR ERROR		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	-2,273.02			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	113	0101	11	0			-2,273.02	-2,273.02	0.00									
70	69	09/03/2018		DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE AROMATIZADOR EN EL BAÑO DE CABALLEROS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN FACTURA SERIE D No. 188351, Y NPG E432846425		576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	518.28			518.28	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			518.28	518.28	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
115	95	27/03/2018		DEV	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF PARA QUE SE INDIQUE OBJETIVO DE LA COMPRA	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	-13,500.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	-13,500.00	-13,500.00	0.00									
116	105	27/03/2018		DEV	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF PARA QUE SE INDIQUE OBJETIVO DE LA COMPRA	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	-5,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	-5,000.00	-5,000.00	0.00									
117	87	27/03/2018		DEV	RTO	OGA	POR SOLICITUD DE UDAF PARA QUE SE INDIQUE OBJETIVO DE LA COMPRA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	-5,945.80			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	-5,945.80	-5,945.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										6,033.01	6,033.01	0.00	30,502.10							CANTIDAD DE CURS:	21

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
13	13	20/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PBX: 2321-1000) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-011-2017, NPG:E28687205.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	12		0	2,600.00	2,600.00	0.00								
16	16	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRIMARIO CORPORATIVO DE 20 MBPS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018. SEGÚN ACTA SIT-002-2018. NOG:7347375	26424207	INTERNET TELECOMUNICACION COMPANY DE	5,800.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	12		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
17	11	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,-UIT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018,SEGÚN DECRETO 88-98, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 20/03/2018 DOLAR \$7.40099 Y FRANCO SUIZOS FR. 0.95458	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	616,374.43			616,374.43	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	12		593	616,374.43	616,374.43	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
20	20	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SIT, NÚMEROS DE REFERENCIA: 54009547/54009571/54009570/54003458/54003447/54003438/54003445/54003464/54003497/55003565/51016006/54003501/54003459/51445855.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE Y FEB -2018.ACTA SIT-004-2018. NOG:73470	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,	10,646.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	12		0	10,646.00	10,646.00	0.00								
30	30	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CONTADOR 099517, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-2017, ENE-2018, FEB-2018.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,562.92			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	12		0	15,562.92	15,562.92	0.00								
31	21	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE 12 PARQUEOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO -2018. ACTA SIT-003-2018. NOG 7826117	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	23,100.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	12		0	23,100.00	23,100.00	0.00								
32	22	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. NPG E433734671	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	422.59			422.59	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	122	0101	12		0	422.59	422.59	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 : 125 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
46	41	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO DE TORNQ,DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUJE DE MULETA) Y REPARACIÓN (BUJES DE MULETA, BOMBILLA ALOGENO) AL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP P-146DYM, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E433847050	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	12		450.00	450.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	12		668.00	668.00	0.00								
47	42	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SIT UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. NOG 5772265 CRUCE DE CARTAS CON FECHA 19-12-2017, OFI-SIT-DSI-1426-2017 ACTA SIT-005-2017.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	4,405.50			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	156	0101	12		4,405.50	4,405.50	0.00								
48	43	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE KIT DE MORDAZAS) Y REPARACIÓN (KIT DE SEGUROS PARA MORDAZAS, FUSIBLE DE 30 AMPERIOS) AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP PLACAS P-145DYM, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E433852550	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,118.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	12		475.00	475.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	12		643.00	643.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
65	59	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAJE, MONTAJE Y LIMPIEZA DE TANQUE Y LIMPIEZA DE ACELERACIÓN) Y REPARACIÓN (KIT DE AIRE ACONDICIONADO) AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX TIPO PICK-UP PLACAS O-711BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E433861460	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,533.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	165	0101	12		1,108.00	1,108.00	0.00								
22		000	000	001	000	298	0101	12		425.00	425.00	0.00								
66	60	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN EL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. E433861134	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	1,890.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	169	0101	12		1,890.00	1,890.00	0.00								
67	61	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA GERENCIA JURIDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E433861215	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	2,240.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	169	0101	12		2,240.00	2,240.00	0.00								
70	70	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE COMO PRIMER PAGO PARCIAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018. NPG:433863552.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	6,550.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22		000	000	001	000	112	0101	12		6,550.00	6,550.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
103	85	26/03/2018	DEV	RTO	OGA	SE RECHAZA CUR 85 NO SE DETALLA QUE TIPO DE REPARACIONES SE REALIZARON EN EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA SIT	72892935	TICHOC DIAZ DE MEJIA SANDRA VIOLETA	-10,975.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	171	0101	12		0	-3,950.00	-3,950.00	0.00								
22	000	000	001	000	174	0101	12		0	-7,025.00	-7,025.00	0.00								
104	93	26/03/2018	DEV	RTO	OGA	SE RECHAZA CUR 93 POR QUE NO CUENTA FECHAS REALIZADAS EN LAS REUNIONES POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NPG E433893478 Y E433895292	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	-1,975.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	12		0	-1,975.00	-1,975.00	0.00								
105	82	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANT.Y REP.A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS AL EDIFICIO,(DESINSTALACION Y REUBICACION DE INTERCOMUNICADORES,MONTAJES Y DESMONTAJES DE TOMACORRIENTES,REP. AL CONTADOR ELECTRICO),MANT.Y REP.DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SIT (PUERTAS,ALTERACIONES EN PAREDES) .NPG E433864680	72892935	TICHOC DIAZ DE MEJIA SANDRA VIOLETA	10,975.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	171	0101	12		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
22	000	000	001	000	174	0101	12		0	7,025.00	7,025.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
106	92	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION DE BANQUETES EN EL EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SIT EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CON EL PERSONAL DE COMTELCA Y WEB FFOUNDATION DEL DIA 12/02/2018.Y DE LA IMPLEMENTACION DE LA TV DIGITAL EL DIA 01/02/2018. NPG E433893478 Y E433895292	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	1,975.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	12		0	1,975.00	1,975.00	0.00								
107	87	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PARA LA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2017 Y CRUCE DE CARTAS DE FECHA 19/12/2017 OFI-SIT-DSI-1427-2017. NPG E433880678	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	95.34			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LRAMIROR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	122	0101	12		0	95.34	95.34	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,429,442.80	1,429,442.80	0.00	622,446.44							CANTIDAD DE CURS:	48

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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-														
35	35	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	37,999.75			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,111.62	5,111.62	0.00									
23	000	000	001	000	122	0101	11		0	1,125.00	1,125.00	0.00									
23	000	000	001	000	162	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11		0	544.50	544.50	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	713.81	713.81	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	3,587.70	3,587.70	0.00									
23	000	000	001	000	241	0101	11		0	970.00	970.00	0.00									
23	000	000	001	000	243	0101	11		0	2,673.50	2,673.50	0.00									
23	000	000	001	000	244	0101	11		0	528.00	528.00	0.00									
23	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,311.00	1,311.00	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11		0	155.50	155.50	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	5,862.40	5,862.40	0.00									
23	000	000	001	000	292	0101	11		0	1,707.75	1,707.75	0.00									
23	000	000	001	000	297	0101	11		0	339.97	339.97	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	10,369.00	10,369.00	0.00									
37	36	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR OSCAR EDUARDO GARCÍA LÓPEZ DEL PERIODO 5 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 007-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 9 DE FEBRERO 2018.	54347661	GARCIA LOPEZ OSCAR EDUARDO	41,394.51			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11		0	25,632.02	25,632.02	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11		0	15,762.49	15,762.49	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
41	40	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBCADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS FONDETEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, SEGÚN FACTURA C-146 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018 Y NPG E433554878 Y FEBRERO, SEGÚN FACTURA C-147 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2018 Y NPG E433556951.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	24,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
46	35	22/03/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-37,999.75			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	-5,111.62	-5,111.62	0.00								
23	000	000	001	000	122	0101	11		0	-1,125.00	-1,125.00	0.00								
23	000	000	001	000	162	0101	11		0	-3,000.00	-3,000.00	0.00								
23	000	000	001	000	195	0101	11		0	-544.50	-544.50	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	-713.81	-713.81	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	-3,587.70	-3,587.70	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11		0	-970.00	-970.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11		0	-2,673.50	-2,673.50	0.00								
23	000	000	001	000	244	0101	11		0	-528.00	-528.00	0.00								
23	000	000	001	000	261	0101	11		0	-1,311.00	-1,311.00	0.00								
23	000	000	001	000	268	0101	11		0	-155.50	-155.50	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	-5,862.40	-5,862.40	0.00								
23	000	000	001	000	292	0101	11		0	-1,707.75	-1,707.75	0.00								
23	000	000	001	000	297	0101	11		0	-339.97	-339.97	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	-10,369.00	-10,369.00	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
47	47	22/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	37,367.94			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23		000	000	001	000	113	0101	11	0			5,111.62	5,111.62	0.00									
23		000	000	001	000	122	0101	11	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
23		000	000	001	000	162	0101	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
23		000	000	001	000	195	0101	11	0			544.50	544.50	0.00									
23		000	000	001	000	199	0101	11	0			82.00	82.00	0.00									
23		000	000	001	000	211	0101	11	0			3,587.70	3,587.70	0.00									
23		000	000	001	000	241	0101	11	0			970.00	970.00	0.00									
23		000	000	001	000	243	0101	11	0			2,673.50	2,673.50	0.00									
23		000	000	001	000	244	0101	11	0			528.00	528.00	0.00									
23		000	000	001	000	261	0101	11	0			1,311.00	1,311.00	0.00									
23		000	000	001	000	268	0101	11	0			155.50	155.50	0.00									
23		000	000	001	000	291	0101	11	0			5,862.40	5,862.40	0.00									
23		000	000	001	000	292	0101	11	0			1,707.75	1,707.75	0.00									
23		000	000	001	000	297	0101	11	0			339.97	339.97	0.00									
23		000	000	001	000	298	0101	11	0			8,925.00	8,925.00	0.00									
23		000	000	001	000	328	0101	11	0			1,444.00	1,444.00	0.00									
48	48	23/03/2018		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	9,676.61			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23		000	000	001	000	111	0101	11	0			2,317.11	2,317.11	0.00									
23		000	000	001	000	113	0101	11	0			1,680.00	1,680.00	0.00									
23		000	000	001	000	115	0101	11	0			50.00	50.00	0.00									
23		000	000	001	000	122	0101	11	0			1,225.00	1,225.00	0.00									
23		000	000	001	000	165	0101	11	0			550.00	550.00	0.00									
23		000	000	001	000	195	0101	11	0			841.50	841.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		56.00	56.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,107.00	1,107.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,850.00	1,850.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										112,439.06	112,439.06	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 6

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
32	32	14/03/2018	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 FEBRERO DEL 2018. NPG E433212772	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,585.84			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	9,585.84	9,585.84	0.00								
33	33	14/03/2018	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 FEBRERO 2018 NPG E433213477	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								
34	34	14/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2018. NPG E433209275	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								
38	38	14/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	160,959.05			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	9,315.00	9,315.00	0.00								
18	000	000	001	000	196	0101	11		0	1,079.00	1,079.00	0.00								
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,815.00	1,815.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
47	47	19/03/2018	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 FEBRERO DEL 2018. NPG E433518022	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,762.00			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	2,762.00	2,762.00	0.00								
48	48	19/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE FEBRERO 2018 NPG E433516356	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								
49	49	19/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFONICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE FEBRERO 2018 NPG E433518375	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								
51	50	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE TORNE Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS COMO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AUDITORIA, LOGÍSTICA COMPRAS RECURSOS HUMANOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	64,046.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	64,046.00	64,046.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
53	53	19/03/2018	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 FEBRERO 2018 CONTRATO NUMERO 2373615 Y NPG E433569964	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								
54	52	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA CAMBIO DE LLANTAS EN MAL ESTADO DE LAS UNIDADES QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL QUE PUEDAN SEGUIR BRINDANDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A LA POBLACIÓN EN GENERAL POR LO CUAL SE COMPRA 32 LLANTAS 185/70/R14, 8 LLANTAS 195/R15C Y 76 LLANTAS 245/75/R16 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	89,776.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	89,776.00	89,776.00	0.00								
56	55	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 25 CUBETAS DE PINTURA DE VARIOS COLORES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE BODEGA GENERAL ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DENTRO DE LA CEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E433721367	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD	13,182.60			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	13,182.60	13,182.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
61	60	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LUBRICANTE 15W40, 20W50 ALTO MILLAJE, 80W90 MULTI GRADO PARA REALIZAR SERVICIOS Y AJUSTES A LOS MOTORES DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEBIDO AL RECORRIDO DIARIO QUE ESTOS REALIZAN.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53,900.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	53,900.00	53,900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									593,597.92	593,597.92	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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														
19	19	01/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, FACT. EE-4476 DEL 01/02/2018, NPG E42231450	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8,406.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,406.00	8,406.00	0.00								
20	20	01/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, FACT. FACE-63-FEA-001-180000647264 DEL 10/02/2018, NPG E42924936	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,680.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,680.00	4,680.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									13,086.00	13,086.00	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 : 146 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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														
436	436	05/03/2018	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 10MB Y CUATRO (4) SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEM PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2017-FOPAVI.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	8,392.00			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	8,392.00	8,392.00	0.00								
439	435	16/03/2018	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-01-2018 CON RECURSOS DE LA FUENTE 21 'INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ' DEL PROGRAMA 19 'DESARROLLO DE LA VIVIENDA' A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,523,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	CELEMUS	CELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0411	21		0	308,000.00	308,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0914	21		0	276,500.00	276,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1704	21		0	1,939,000.00	1,939,000.00	0.00								
527	447	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL. 109-2018.CORRESP.TERCER PAGO,PRODUCTO SUPERVISION Y AVANCE FISICO,EN SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO. NPG. E42059836.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	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								

PAGINA : 147 DE 177
FECHA : 02/04/2018
HORA : 9:32.35
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	PAC TOT
528	448	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 110-2018. CORRESP. AL TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION,CONTROL AVANCE FISICO,SUCHIT.REU. NPG.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								
529	450	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018-188-FOPAVI, DE 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 112-2018.CORRESP.A TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCE FISICO,CHIMALTENANGO,SACATE P.NPG.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								
530	451	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 113-2018.CORRESP.TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO,ASESORIA,COORDINACION POLITICAS,NORMAS DE TRABAJO,NPG.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
534	458	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 118-2018.CORRESP.AL TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO,SUPERVISION,CONTR OL DE AVANCE,SUCHITEPEQUE,QUETGO .NPG.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								
535	460	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 119-2018.CORRESP.TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO SUPERVISION Y CONTROL AVANCE FISICO,SAN MARCOS,NPG.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								
536	461	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 120-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO EVALUACION,SUPERV.,CONTROL, ZACAPA,CHIQUIMULA,JALAPA,NP G.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
537	462	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 121-2018. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL, JALAPA, ZACAPA, STA ROSA, JUTIAPA, NPG.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								
538	463	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 122-2018. CORRESP. TERCER PAGO, SEGUN PRODUCTO, SUPERVISION, CONTR OL AVANCE FISICO, SAN MARCOS, QUETGO. SUCHI. NPG.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								
539	465	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 123-2018. TERCER PAGO, SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL AVANCE FISICO, ALTA Y BAJA VEPARAZ, NPG.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
540	466	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 124-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO.GUATEMALA,NPG.E 42083990.	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								
541	468	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 125-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,AVANCE FISICO,DEPTO. QUICHE.NPG.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								
542	469	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 126-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO,SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO.GUATEMALA,NPG.E 42087538.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
545	440	21/03/2018	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, 3°. PAGO CORRESP. AL PRODUCTO ASESORIAS REALIZADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y COORD.JURIDICA.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								
546	441	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 003-2018-183-FOPAVI, 02/01/2018Y ACUERDO MINISTERIAL 157-2018, 3°PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN PROCESOS CON EXPEDIENTES PARA DESEMBOLSOS.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								
547	442	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 159-2018,3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIAS EN PROCEOS DE EXPEDINTES DE DESEMBOLSOS.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 : 153 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
548	444	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMON 009-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN REVISION DE EXPIENTES DE DESEMBOLSOS EN LA COORDINACION JURIDICA.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								
549	446	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2018-183-FOPAVI, 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 165-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN DIFERENTES TEMAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.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								
550	449	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMON 012-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN LA REVISION DE ACTAS, CONTRATOS DE EXPEDIENTES DE DESEMBOLSOS.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 : 154 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
551	452	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMON 027-2018-183-FOPAVI, DEL 08/01/2018 Y ACUERDO MIN. 206-2018.3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA RECEPCION DE EXPEDIENTES PREVIO A DESEMBOLSOS.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								
552	455	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMON 029-2018-183-FOPAVI, DEL 15/01/2018 Y ACUERDO MIN. 210-2018.2° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN RECEPCION DE EXPEDIENTES PREVIO A EMISION DE ORDENES DE PAGO.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								
553	459	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMON 030-2018-183-FOPAVI, DEL 15/01/2018 Y ACUERDO MIN. 211-2018.2° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN RECEPCION DE EXPEDIENTES PREVIO A EMISIO DE ORDENES DE PAGO.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
554	464	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMON 031-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MIN. 209-2018.2° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE SOLICITUDES DE SUBSIDIOS.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								
555	467	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL., SEGUN CONTRATO ADMON 032-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MIN. 214-2018.2° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE ANALISIS DE CREACION DE CODIGOS.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								
556	470	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 033-2018-183-FOPAVI, DEL 15/01/2018 Y ACUERDO MIN.212-2018. 2°PAGO CORRESP.AL PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL AREA SOCIAL.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
558	471	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN. 162-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN PROCESOS LABORALES, DENUNCIAS Y MEMORIAS.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								
560	477	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 026-2018-183-FOPAVI, DEL08/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN TEMAS DE LEGALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA.E42233909	66011000	NUFIO CONTRERAS NANCY KARINA	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								
561	478	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON 013-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN. 169-2018.3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN TEMAS LEGALES DE LA DIRECCIO EJECUTIVA.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
562	479	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN. 167-2018.3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN LA COORDINACION JURIDICA .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								
563	481	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2018-183-FOPAVI, DEL02/01/2018 Y ACUERDO MIN.171-2018. 3° PRODUCTO DE ASISTENCIA EMISIO DE OPINIONES Y DICTAMENES JURIDICOS.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								
565	482	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2018-183-FOPAVI, DE 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.172-2018. 3°PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA .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 : 158 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
566	483	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 020-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.174-2018.3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN NOTIFICACIONES Y SOLICITUDES DE LA DIREC.EJECUTIVA.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								
567	484	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 022-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MIN.176-2018. 3°PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCION EJECUTIVA.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								
568	487	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.178-2018. 3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN VARIOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS EN LA DIREC.EJECUTIVA.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 : 159 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
569	502	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 025-2018-183-FOPAVI, DE 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.179-2018. 3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y DICTAMENES EN LA DIRECCION EJECUTIVA.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								
570	503	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 002-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.156-2018. 3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA JURIDICA EN ANALISIS DE REGLAMENTO, AUDITORIAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL.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								
571	504	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 015-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.168-2018. 3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS JURIDICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.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 : 160 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
572	505	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 019-2018-183-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MIN.173-2018. 3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTO, REUNIONES Y AGENDA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.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								
573	506	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN DIREC.EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 021-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.175-2018. 3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASESORIA EN PROCEDIMIENTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	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								
574	480	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON. 016-2018-183-FOPAVI, DE FECHA02/01/2018 Y ACUERDO MIN.170-2018. 3 ° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS JURIDICOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
575	515	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA DE SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 115-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,STA ROSA,JUTIAPA,NPG.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								
576	473	21/03/2018	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 MINISTERIAL 128-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO REVISION Y ESTUDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS,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								
577	475	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL AREA DE SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 129-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPT.PETEN,IZABAL,NPG.E 42091667	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
578	476	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL AREA DE SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 130-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,SAN MARCOS,QUETGO.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								
579	486	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 131-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO.ESCUINTLA.NPG.E4 2094356.	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								
580	488	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN SUPERVISION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 024-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 132-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO EVALUACION,CONTROL AVANCE FISICO,CHIMALTENANGO,SACAT. ESCUINTLA.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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
581	489	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 026-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 134-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO EVALUACION,SUPERVISION,CONT ROL AVANCE FISICO,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								
582	490	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS QUE PRESTARA AL FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 135-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO. GUATEMALA,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								
583	491	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 028-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 136-2018.CORRESP.TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO,SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO.SOLOLA,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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
584	492	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO: POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 029-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 137-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO,DICTAMENES TECNICOS,PERFIL PROYECTO DE OBRA,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								
585	493	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 030-2018-188-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 138-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA Y CONTROL DE OBRA EN ASPECTOS TÉCNICOS,ADMINIST.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								
586	494	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 032-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 140-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA EMISIÓN RESOL. ADJUDICACIÓN.CALIFICACION EXPEDIENTES,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 : 166 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
590	498	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION,SEGUN CONTRATO ADMTIVO. 036-2018-188-FOPAVI,FECHA 1 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 284-2018.CORRESP.PRIMER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,PRODUCTO SUPERV.CONTROL AVANCE FISICO,NPG.E433357207.	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	4,642.86			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	4,642.86	4,642.86	0.00								
591	499	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 031-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 139-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO APOYO ELABORACION PERFIL DE OBRAS SEGUN REQUISITOS SEGEPLAN,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								
592	500	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN MONITOREO Y EVALUACION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 036-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 284-2018.CORRESP.SEGUNDO PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION,CONTROL AVANCE FISICO,PROYECTOS DEPTO.TOTONICAPAN,NPG.E433357207	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	10,000.00			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	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 : 167 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
593	501	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN AREA DE DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMTIVO 003-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 2 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 111-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA EN COORDINACION MESAS TECNICAS,INSTITUCIONES Y MUNIS,NPG.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								
594	507	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMTIVO 025-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 133-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTOS.ZACAPA,CHIQUM ULA,EL PROGRESO,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								
595	474	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN SUPERVISION,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2018-188-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 127-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA,CONTROL AVANCE FISICO,DEPTO. GUATEMALA,NPG. 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 : 168 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
596	472	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 004-2018-183-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO,EN ASESORIA A PROCURACION,ELABORACION,RE VISION DE DENUNCIAS,NPG.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								
597	485	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2018-183-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 177-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA AL DEPTO. JURIDICO,DICTAMENES,OPINIONE S JURIDICAS,NPG.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								
598	445	22/03/2018	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.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO REVISION DE DOCUMENTACION,DESEMBOLSOS ,PRORROGAS,DECREMENTOS,NPG .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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
599	443	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 006-2018-183-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 160-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA IMPLEMENTACION NUEVO MODELO GESTION EXPEDIENTES,NPG.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								
600	508	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2018-181-FOPAVI,DE FECHA 08 DE ENERO DE 2018, ACUERDO 201-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ELABORACION PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN,ALTERNATIVAS VIABLES.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								
601	509	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018, ACUERDO MINISTERIAL 141-2018.CORRESP.TERCER PAGO.SEGUN PRODUCTO DISEÑO SISTEMA INTEGRADO INFORMACION VIVIENDA -SNIIV-,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								

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
602	511	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMTIVO 002-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 142-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA EN EMISIÓN DE PREVIOS,REVISION EXPEDIENTES,NPG.E42067995.	24279668	BARRIOS AMAYA JULIO ROBERTO	15,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
603	513	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 143-2018.CORREP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA CONFORMACIÓN EXPEDIENTES,ELABORACION ORDENES DE PAGO,NPG.E42068843.	16304810	BONILLA BERGANZA ELBIA LISSETTE	18,000.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
604	514	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA COORDINACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 144-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA INVENTARIO FIDEICOMISOS,SU ESTADO Y EJECUCIÓN.NPG.E42069432.	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	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	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 : 171 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
605	516	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A 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.TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO ASESORIA EN ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS,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								
606	518	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018.ACUERDO MINISTERIAL 146-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO IMPLEMENTACION NUEVO MODELO DE GESTION DE EXPEDIENTES,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								
607	520	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL AREA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SEGUN CONTRATO ADMTIVO 008-2018-184-FOPAVI,DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 147-2018.CORRESP.TERCER PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA ANALISIS,REVISIÓN,EVACUACION EXPEDIENTES,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 : 172 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
608	521	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEGUN CONTRATO ADMON. 009-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018.ACUERDO MIN. 148-2018. 3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE CONFORMACION DE EXPEDINTES PARA EMISIO DE ORDENES DE PAGO.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								
609	522	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO ADMON 012-2018-184-FOPAVI, DEL 01/02/2018. ACUERDO MIN.283-2018. 1° PAGO CORRESP.AL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.E433348720	7520425	ROSALES ARRIAZA NORA PATRICIA	4,642.86			4,410.72	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	4,642.86	4,642.86	0.00								
610	523	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO ADMO. 012-2018-184-FOPAVI, DEL 01/02/2018. ACUERDO MIN.283-2018. 2° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.E433348720	7520425	ROSALES ARRIAZA NORA PATRICIA	10,000.00			9,500.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
611	524	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2018-184-FOPAVI, DEL 02/01/2018. ACUERDO MIN.149-2018. 3° PAGO CORRESP.AL PRODUCTO DE ASESORIA DE AUDITORIA EN EL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL.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								
612	525	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIREC.EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO ADMON 002-2018-186-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.152-2018. 3°. PAGO CORRESP. AL PRODUCTO EN ASESORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y SOPORTE TECNICO.E41980123	36532843	CUYUN GAITAN NICOLAS ALEJANDRO	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	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
613	517	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN AREA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES, SEGUN CONTRATO ADMON. 003-2018-186-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MIN.153-2018. 3° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO DE ASISTENCIA EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA EMISIO DE ORDEN DE PAGO.E41981197	93944500	FLORES CALDERON JOSE FERNANDO	12,000.00			11,400.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
614	519	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SEGUN CONTRATO ADMON. 004-2018-186-FOPAVI, DEL 08/01/2018 Y ACUERDO MIN. 203-2018, 3 ° PAGO CORRESP. AL PRODUCTO SOBRE ASESORIA INFORMATICA EN MANTENIMIENTO Y ACTULIZACION DEL SITIO WEB.E42283744	95775722	RODRIGUEZ REYES JAVIER ANTONIO	10,000.00			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	10,000.00	10,000.00	0.00								
615	512	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION,SEGUN CONTRATO ADMON. 001-2018-186-FOPAVI,DEL 02/01/2018. ACUERDO MINISTERIAL 151-2018.CORRESP.TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO DE ANALISIS DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL FOPAVI.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								
623	20	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVA 007-2018-183-FOPAVI, DEL 02/01/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2018. CORRESP.AL PRIMER PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO.NPG.E41892666.	30512654	MURCIA MARTINEZ LAZARO STEVE	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								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
626	621	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 349-2018.CORRESP.PRIMER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRIMER PRODUCTO,NPG.E433351918.	1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	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								
627	622	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2018-184-FOPAVI, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 348-2018.CORRESP.PRIMER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES,PRIMER PRODUCTO,NPG.E433355409.	2473194	GARCIA TEPEQUE LUIS ANTONIO	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								
628	616	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 034-2018-183-FOPAVI,DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 282-2018.CORRESP.PRIMER PAGO,SEGUN PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,PRIMER PRODUCTO,NPG.E433344202.	54396255	NAJERA GUERRA ANA LUISA	6,500.00			0.00	APROBADO	FPSABAN		FPSABAN	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	6,500.00	6,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
629	617	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FOPAVI EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONTRATO ADMTIVO 034-2018-183-FOPAVI,DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO MINISTERIAL 282-2018.CORRESP.SEGUNDO PAGO,SEGUN PRODUCTO ASESORIA EN DICTAMENES,ESTUDIOS JURIDICOS,NUEVO MODELO GESTION,NPG.E433344202	54396255	NAJERA GUERRA ANA LUISA	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								
630	438	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 18/09/2017 AL 31/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1511-2017 Y RESOLUCION DEFOPAVI-008-2018 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018. LIQUIDACION No. 001-2018.	58950532	LEAL LOPEZ DULCE MARIA	2,775.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	415	0101	21		0	2,775.00	2,775.00	0.00								
631	437	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGAGO: PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02/03/2016 AL 31/01/2018, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 220-2018 Y RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA No.DEFOPAVI-007-2018 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018.LIQUIDACION No. 002-2018.	7443803	MORALES COLINDRES JORGE ANTONIO	54,762.79			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	CELEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	413	0101	21		0	34,021.12	34,021.12	0.00								
19	000	000	001	000	415	0101	21		0	20,741.67	20,741.67	0.00								
632	632	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	35,574.45			0.00	APROBADO	CELEMUS		CELEMUS	CELEMUS	CELEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	111	0101	21		0	22,844.45	22,844.45	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 177

FECHA : 02/04/2018

HORA : 9:32.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Fecha elaboracion >= 01/03/2018, Fecha elaboracion <= 31/03/2018

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
19	000	000	001	000	211	0101	21	0		12,730.00	12,730.00	0.00									
634	633	26/03/2018		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO A LA SEÑORA SANDRA GUADALUPE TAPIA CASTAÑEDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCION DICATADA DENTRO DEL JUCIO ORDINARIO N°.01173-2016-04923 OFICIAL 3°, TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,POR ENCONTRARSE EN FIRME LA LIQUIDACION RESPECTIVA.	25076817	TAPIA CASTAÑEDA SANDRA GUADALUPE	945,845.50			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	913	0101	21	0		945,845.50	945,845.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										4,780,490.30	4,780,490.30	0.00	25,310.72								
TOTAL GENERAL :										4,780,490.30	94,530,623.85	0.00	11,041,860.76								
																				CANTIDAD DE CURS:	95