

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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														
33	31	11/02/2019	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 FEBRERO 2019, EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN DECRETO 25-2018, RECIBO 63-A2-AF-198583	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	385,376.00	385,376.00	0.00								
34	30	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 ACTA NO. 01-2019 NOG: 9095594	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
36	36	13/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. NPG E449933725, CONTADOR K22974.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	21,796.16			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	21,796.16	21,796.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
37	37	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO EN BODEGA UBICADO EN LA 5TA. AVE. 3-09 Z. 13, UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE C.I.V.. CORRELATIVO 1565340 CONTADOR T68202, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. ACTA. 1-2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	551.37			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	551.37	551.37	0.00								
39	38	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SERVIDOR DE ANTIVIRUS POR 2 AÑOS, CAPACIDAD PARA 225 DISPOSITIVOS. PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NOG 9582495.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	37,350.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	11		0	37,350.00	37,350.00	0.00								
40	40	15/02/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RADIO MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ACTA No. 03-2019 NOG: 8368082	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,376.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	2,376.00	2,376.00	0.00								
42	41	15/02/2019	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, -OMI- CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2019, RESOLUCIÓN NO.SA-79-2019 DEL 28/01/2019	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	55,135.93			55,135.93	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	11		485	55,135.93	55,135.93	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
48	45	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASERJET PRO 400 COLOR MFP M477FDW. SERIE: VNBKL4MFY5. PARA SER UTILIZADA EN EL VICEDESPACHO DE INFRAESTRUCTURA, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E450188922	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	328	0101	11		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
49	44	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP M477FDW. SERIE: VNBKL4MFY3. PARA SER UTILIZADA EN EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E450188221	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	328	0101	11		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
50	47	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE DIR. SUPERIOR, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIV., Y EN INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, ENERO 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2018-DSM, ACUERDO MINISTERIAL 952-2018, NOG 7361998.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	53,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	197	0101	11		0	53,000.00	53,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
63	46	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZANTES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2019 AL 31/01/2019. NPG: E450190277	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,125.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,125.00	3,125.00	0.00								
65	64	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PRESTACIONES LABORALES A EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MCIV, POR SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN 019-2019, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-03069, OFICIAL SEGUNDO, JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/1998 AL 31/01/2016	14148102	RAQUEC TZOC ELISEO	320,487.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	913	0101	11		0	320,487.00	320,487.00	0.00								
68	68	26/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,240.40			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	121	0101	11		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	998.00	998.00	0.00								
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	3,590.00	3,590.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	3,260.00	3,260.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	377.70	377.70	0.00								
01	000	000	002	000	284	0101	11		0	3,064.50	3,064.50	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
01	000	000	003	000	169	0101	11		0	550.00	550.00	0.00								

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

PAGINA : 5 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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	003	000	261	0101	11	0		400.00	400.00	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0		550.00	550.00	0.00									
70	69	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO PRESTACIONES LABORALES A EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MCIV, POR SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN 018-2019, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-04745, OFICIAL 1o., JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/03/2013 AL 17/03/2016	12407682	GIRON JEREZ HARIB SABDI ALEJANDRO	147,347.22			147,347.22	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	913	0101	11	0		147,347.22	147,347.22	0.00									
71	71	27/02/2019		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019 UTILIZADO EN 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 E450716333	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	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									
73	72	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV. CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO DE 2019 AL 17 DE FEBRERO DE 2019. NOG 7605927, CONTRATO NO. 04-2018-DSM ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2018.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	13,124.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	153	0101	11	0		13,124.00	13,124.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,112,981.08	1,112,981.08	0.00	202,483.15								

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 : 6 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
165	165	12/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO Telefonía DiGITAL E-1 SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FAA-001 NO. 190,000,003,099; PERIODO DICIEMBRE 2018; NPG E449080870.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	23,961.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	23,961.00	23,961.00	0.00								
166	166	12/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINSTRADO A LA D.G.C. EDIFICIO CENTRAL FAC. SERIE FACE-63-NEI-001; NO. 190000200257; PERIODO DICIEMBRE-2018; NOG 8135789.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6,720.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,720.00	6,720.00	0.00								
167	167	12/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC, SERIE BZ NOS. 133512865;133446240;133446239;133512934;133512867;133512866;133512692; PERIODO 07-12-2018 AL 08-01-2019; NPG E449080463.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	47,440.48			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	47,440.48	47,440.48	0.00								
176	84	13/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE GASTOS FUNERALES,PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL 02/05/1973 AL 18/08/2015;VAC.PAG.POR RETIRO DEL 01/01 AL 10/09/2015 Y;A FAV. DE LA SRA.BERTILDA ROSALES ALDANA DE OLIVEROS,ESPOSA DEL FACELLIDO SR.RIGOBERTO GONZALEZ,EX TRABAJADOR DE LA DGC,CON PUESTO DE SUB DIRECTOR EJECUT III RESOL No. 008-2018.	91066077	ROSALES ALDANA DE OLIVEROS BERTILA	24,385.43			0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	411	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	412	0101	11		0	18,103.85	18,103.85	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	2,281.58	2,281.58	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.
177	66	13/02/2019		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PER. DEL 01/01 AL 30/09/2009; A FAVOR DE PEDRO PEREN SANIC, POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERADOR II ; RESOLUCIÓN No. 080-2018		7117485	PEREN SANIC PEDRO	1,371.88			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	415	0401	11		0		1,371.88	1,371.88	0.00									
218	170	15/02/2019		DEV	NOR	TRF	PAGO DE AYUDA FUNERARIA, PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL 01/02/2013 AL 10/09/2015;VAC. PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01 AL 10/09/2015 Y A FAV. DE LA SRA. ROSA DILIA RODRIGUEZ ORTIZ , ESPOSA DEL SR. RIGOBERTO GONZALEZ, EX TRABAJADOR DE LA DGC, CON PUESTO DE SUB DIRECTOR EJECUT III RESOL No.003-2017.		85026832	RODRIGUEZ ORTIZ ROSA DILIA	30,881.45			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	411	0101	11		0		2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	412	0101	11		0		24,123.92	24,123.92	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11		0		4,257.53	4,257.53	0.00									
221	214	15/02/2019		DEV	NOR	TRF	PAGO DE AYUDA FUNERARIA, PREST.POST. PER. DEL 01/09/1976 AL 21/05/2017; VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01 AL 21/05/2017; A FAVOR DE ALBA JACINTO GARCIA , ESPOSA DE JUAN SABINO DUARTE CANO POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC CON PUEST. TRABAJADOR OPERATIVO IV RESOLUCIÓN No. 007-2018.		72300094	JACINTO GARCIA ALBA	23,212.40			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	411	0101	11		0		4,200.00	4,200.00	0.00									
11	000	000	001	000	412	0101	11		0		17,648.85	17,648.85	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	11		0		1,363.55	1,363.55	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
223	215	15/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, POR HABER LABORADO EN EL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 23/03/2012; A FAVOR DE RONALD ARTURO MARIN QUAN, POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II; RESOLUCIÓN No. 082-2017.	7517076	MARIN QUAN RONALD ARTURO	1,680.33			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ		SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,680.33	1,680.33	0.00								
224	216	15/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 10/11/2008 AL 31/07/2017; VAC PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/ AL 31/07/2017; A FAVOR DE JUAN MIGUEL TELLO AVALOS, POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES; RESOLUCIÓN No. 064-2018.	24933511	TELLO AVALOS JUAN MIGUEL	36,146.22			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ		SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	34,560.32	34,560.32	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,585.90	1,585.90	0.00								
228	80	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO FINAL DE GTS FUNERARIOS A FAVOR DE LA SRA. ELIA URBINA PAZ DE FLORES, ESPOSA DEL FALLECIDO JUAN FRANCISCO FLORES GALDAMES, LABORÓ DEL 16/08/1954 AL 13/08/ 2015; EN LA DGC, CON PUESTO DE CONSTRUC DE PTES, NO. DE RESOL. 009-2017; SE LE EFECTUÓ UN PAGO PARCIAL CUR NO.2095. 28/11/2017.	60906618	URBINA PAZ DE FLORES ELIA	4,682.66			0.00	APROBADO	JDROSARIO	JDROSARIO		SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	411	0101	11		0	4,682.66	4,682.66	0.00								
233	233	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-IND-001 NO. 190000016111; PERIODO DICIEMBRE-2018 NOG 7790783; CONTRATO NO. 16-2018-D.G.C. ACDO. MIN. 2128-2018; ACTA 02-2018.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	24,490.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO	PGTOLEDO		SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	24,490.00	24,490.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
235	235	21/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO A ZONA VIAL 1 DE ESTA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001; NO. 190,000,003,501; PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2018; NPG E449194736.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,400.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
238	238	22/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO A ZONA VIAL 5 QUETZALTENANGO DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 180,007,066,637;180,007,081,905;; PERIODO NOVIEMBRE-2018; NPG E450194310..	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	972.00			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	11		0	972.00	972.00	0.00								
243	239	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No.11 REPOSICIÓN CARRETERA,TRAMO:ALDEA CHIQUIRINES-ALDEA LA BLANCA,SAN MARCOS.CONTRATO No.26-2017-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-12-2018.FACTURA SERIE A-3202	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	126,134.40			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1230	41		0	126,134.40	126,134.40	0.00								
247	242	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 5 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO PER. DEL 01 AL 30-09-2018 CONTRATO NO. 006-2018-DGC-S FACT. ORIG. NO. A-454	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	487,468.57			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	0299	41		0	487,468.57	487,468.57	0.00								

PAGINA : 11 DE 165
FECHA : 04/03/2019
HORA : 11:56.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 13 DE 165
FECHA : 04/03/2019
HORA : 11:56.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
311	307	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 7 MEJORAMIENTOS CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO 1 CHAQUIRAL-XESACMALJA, CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO 2 LIMITE XESACMALJA-CHUANOJ-CHUANO J, CAMINO RURAL CR-TOT-46, TRAMO 3 CA-01 OCC., EST. 185+300 - PAXTOCA CONTRATO NO. 40-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2018 FACT. ORIG.NO. D-185	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	2,205,342.36			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	0801	41		0	2,205,342.36	2,205,342.36	0.00								
312	307	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 8 MEJORAMIENTOS CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO 1 CHAQUIRAL-XESACMALJA, CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO 2 LIMITE XESACMALJA-CHUANOJ-CHUANO J, CAMINO RURAL CR-TOT-46, TRAMO 3 CA-01 OCC., EST. 185+300 - PAXTOCA CONTRATO NO. 40-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2018 FACT. ORIG. NO. D-184	8252289	E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD	235,868.85			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	0801	41		0	235,868.85	235,868.85	0.00								
317	304	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 79-2017-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT.ORIG.CAMB.NO.B-2078 Y REC. DE CAJA NO. 2303	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	9,773,450.50			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0499	41		0	9,773,450.50	9,773,450.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
328	325	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 12 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA-LA GOMERA, ESCUINTLA. PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 63-2017-DGC-C FACT. ORIG.ELECTRONICA NO. FACE-63-SACC-002-190000000391	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	4,639,778.26			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0599	41		0	4,639,778.26	4,639,778.26	0.00								
335	274	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. (COCALES), SUCHITEPEQUEZ-SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018 CONTRATO NO. 100-2017-DGC-C.FACT.ORIG.SERIE A-1071	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	1,005,159.75			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3600	41		0	1,005,159.75	1,005,159.75	0.00								
336	289	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOB. 45.97823519% DEL 100% EST. NO. 29 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. A-165	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	13,245,960.56			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0299	41		0	13,245,960.56	13,245,960.56	0.00								
337	289	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 30 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018 FACT. ORIG. NO. A-162	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	19,156,493.94			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0299	41		0	19,156,493.94	19,156,493.94	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
339	289	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	EST. NO. 31 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. A-163		91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION	25,647,791.57			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	001	331	0299	41	0			25,647,791.57	25,647,791.57	0.00									
342	340	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	EST. NO. 9 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD GUA-12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA. CONT. NO. 80-2017 PERIODO DEL 18 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. I-1872		4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	5,458,810.99			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	002	331	0199	41	0			5,458,810.99	5,458,810.99	0.00									
344	343	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 8 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD QUE-4 TRAMO:CA OCC. (206+200) -ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO. PER. DEL 01 AL 31-08-2018 CONTRATO NO. 48-2017-DGC.FACTURA ORIG.SERIE A-43		8286779	COBAR HERNANDEZ GONZALO	917,958.20			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	002	331	0921	41	0			917,958.20	917,958.20	0.00									
346	343	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 9 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD QUE-4 TRAMO:CA OCC. (206+200) -ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO. PER. DEL 01 AL 30-09-2018 CONTRATO NO. 48-2017-DGC.FACT.ORIG.SERIE A-44		8286779	COBAR HERNANDEZ GONZALO	671,968.34			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	002	331	0921	41	0			671,968.34	671,968.34	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
347	341	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA RD-IZB-4, TRAMO: CA-9 N (KM 220), TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA, IZABAL. PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 59-2017-DGC-C FACT.ELECTRONICA ORIG.NO.FACE-63-SACC-002-190000 000390	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	6,431,357.39			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1805	41		0	6,431,357.39	6,431,357.39	0.00								
350	349	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.9 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124+00) - LAS ANONAS, JUTIAPA. PER DE. 01 AL 30-09-2018 CONTRATO NO. 54-2017-DGC.FACTURA ORIG.SERIE A-42	8286779	COBAR HERNANDEZ GONZALO	959,027.59			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	2201	41		0	959,027.59	959,027.59	0.00								
351	348	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC. (KM 68.5) -PATZICIA-PATZÚN, CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 89-2017-DGC- PER. DEL 01 AL 31-12-2018 FACT. CAMB. ORIG. NO. B-2075 REC. DE CAJA NO. 2304	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	166,320.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0499	41		0	166,320.00	166,320.00	0.00								
352	348	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 13 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC. (KM 68.5) -PATZICIA-PATZÚN, CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 89-2017-DGC- PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. B-2076 REC. DE CAJA NO. 2305	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	7,523,860.80			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0499	41		0	7,523,860.80	7,523,860.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
359	240	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.8 REP. CARRETERA RD HUE DOCE 12, BIF CA GUIÓN UNO OCC (CA-1 OCC) -CAMOJA-DESVIO A SANTA ANA HUISTA DEL DEPTO DE HUEHUE, CON UNA LONG. APROX.(15.85 KM) CONTRATO NO. 02-2018-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-10-2018 FACT. ORIG. NO. B-379	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD	1,509,940.32			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1331	41		0	1,509,940.32	1,509,940.32	0.00								
360	282	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, ESTIMACION NO. 18 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO.027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. A-842	4323106	COMPañA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	-4,106,774.05			0.00	APROBADO	siges		siges	JMAMBEL		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	41		0	-4,106,774.05	-4,106,774.05	0.00								
361	357	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. No. 6 REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM. 211+500, QUETZALTENANGO-KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS. PER. DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO No.18-2018-DGC-C FACT. ORIG. NO. C-2303	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	19,981,819.86			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3600	41		0	19,981,819.86	19,981,819.86	0.00								
362	355	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 4 REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. KM 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS)- KM 198, RETALHULEU CONTRATO NO. 41-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2018 FACT. ORIG. NO. C-2301	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	15,113,798.85			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1199	41		0	15,113,798.85	15,113,798.85	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
366	353	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 1 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE TRAMO SIGUIENTE: REPOSICIÓN CARRETERA CA-2 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO-KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS. LONGITUD: 39.00 KM.PER. DEL 01 AL 31-01-2019 CONT. NO. 071-2018-DGC-S FACT. ORIG. NO. B-194	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,743,017.37			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	3600	41		0	1,743,017.37	1,743,017.37	0.00								
370	368	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST.11 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO:SAN SEBASTIAN-IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONT. No.051-2017-DGC-C PER.DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. B-1028	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	12,945,831.95			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1223	41		0	12,945,831.95	12,945,831.95	0.00								
371	368	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 12 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO:SAN SEBASTIAN-IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONT. No.051-2017-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-12-2018 FACT. ORIG. NO. B-1029	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	540,342.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1223	41		0	540,342.00	540,342.00	0.00								
372	368	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 13 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO:SAN SEBASTIAN-IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONT. No.051-2017-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. B-1030	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	217,779.52			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1223	41		0	217,779.52	217,779.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
376	334	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000-22 CALLE, PUERTO BARRIOS Y CA-9N A TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL CONTRATO NO. 49-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. A-240	5962862	MALDONADO BRAN COBAR DORA ILEANA	2,020,244.93			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1801	41		0	2,020,244.93	2,020,244.93	0.00								
378	374	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 73-2017-DGC-C FACTURA ORIGI. SERIE-E No.110	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	1,123,355.78			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2099	41		0	1,123,355.78	1,123,355.78	0.00								
379	319	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13, TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO. LONGITUD APROXIMADA: 14.6 KMS CONTRATO NO. 008-2017-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. A-845	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	2,058,003.12			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1101	41		0	2,058,003.12	2,058,003.12	0.00								
380	375	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA TRAMO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-2 OCC. TRAMO: KM 144 (PUERTO DE CUARENTENA) SUCHITEPÉQUEZ KM. 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) RETALHULEU. LONGITUD:34.00 KM.PER.DEL 01 AL 31-01-2019 CONT.NO. 072-2018 FACT. ORIG. NO. B-195	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	457,182.33			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	3600	41		0	457,182.33	457,182.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
381	319	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 13 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13, TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO. LONGITUD APROXIMADA: 14.6 KMS CONTRATO NO. 008-2017-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. A-846	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	6,960,759.60			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1101	41		0	6,960,759.60	6,960,759.60	0.00								
382	255	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 18 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7, TRAMO I: KM.169+018 CA 2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM. 196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.00 KMS. CONTRATO NO.027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ORIG. NO. A-842	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES	4,106,774.05			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1099	41		0	4,106,774.05	4,106,774.05	0.00								
396	386	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,913.59 M2) ESTACIONES (60+489.933 A 60+537.347) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 322-2018.	6776493	GIRON MEJIA ELVIN ISRAEL	310,173.80			0.00	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	310,173.80	310,173.80	0.00								

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

PAGINA : 24 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
397	385	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (5,332.38 M2) ESTACIONES (56+317.384 A 56+368.586) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI 1872-2018.	30691796	CAAL ROSA ISABEL	934,499.59			0.00	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	934,499.59	934,499.59	0.00								
399	384	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (2,238.74 M2) ESTACIONES (58+109.258 A 58+217.964) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 317-2018.	42632919	REVOLORIO PEREZ FREDY RICARDO	95,438.11			95,438.11	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	95,438.11	95,438.11	0.00								
402	393	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 4 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CUBULCO CONT. NO 017-2018 DGC-E FACT. ORIG. NO. CPH-8	78850312	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES	261,315.22			238,583.51	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	002	000	001	181	1504	52		0	261,315.22	261,315.22	0.00								
405	403	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 8 CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE SUPERV. TÉCNICA, ADMON. Y AMB. DEL PROY: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE, LONGITUD 240.00 MTS. CONTRATO NO. 07-2018-DGC PER DEL 01 AL 31-12-2018 FACT. ORIG. NO. A1-274	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	234,064.00			204,388.03	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	0101	41		0	234,064.00	234,064.00	0.00								

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

PAGINA : 25 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
408	262	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.11 CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 01 AL 30-11-2018 CONVENIO NO. 17-2017-DGC-C. FACTURA ORIGINAL SERIE A-3033	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	4,666,759.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	002	331	1504	52		0	4,666,759.00	4,666,759.00	0.00								
411	303	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 1. CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO,RUTA CA-01 OCCIDENTE,TRAMO:KM 48 CA-01 OCC.(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO.001-2019-DGC-C PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2019 FACT.ORIG.SERIE A-104	96643846	RENOVA INGENIEROS SOCIEDAD	14,768,765.07			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0499	41		0	14,768,765.07	14,768,765.07	0.00								
412	406	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 8 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 31-07-2018 CONTRATO NO. 58-2017-DGC-C FACT. CAMB. ORIG. NO. A-2430 RECIBO DE CAJA NO. 2251	12112917	AGROINDUSTRIAS LA JOYA SOCIEDAD ANONIMA	5,416,858.60			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	41		0	5,416,858.60	5,416,858.60	0.00								
417	404	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 13 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA CONTRATO NO. 35-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2018 FACT. ORIG. NO.1843	5856728	CONSTRUCTORA GALGO SOCIEDAD ANONIMA	4,163,349.40			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2008	41		0	4,163,349.40	4,163,349.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
420	262	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.12 CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018 CONVENIO NO. 17-2017-DGC-C.FACTURA ORIGI. SERIE A-3034	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	3,836,874.27			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	002	331	1504	52		0	3,836,874.27	3,836,874.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									248,203,181.55	248,203,181.55	0.00	538,409.65							CANTIDAD DE CURS:	78

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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-														
13	11	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO BL-005-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0135-2018-COV FACTURA B-1049, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA - RN-01, DES	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	74,978.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	74,978.40	74,978.40	0.00								
14	11	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DEL PROYECTO BL-005-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0135-2018-COV FACTURA B-1050, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA - RN-01, DESVIO	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	125,821.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0416	29		0	8,159.20	8,159.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	117,662.40	117,662.40	0.00								
15	12	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019 PROYECTO CP-003-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0348-2018-COV FACTURA B-1052 TRAMOS: TREBOL - CALZADA AGUILAR BATRES - 35 CALLE (ambos sentidos)	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	2,328,937.67			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	2,328,937.67	2,328,937.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
57	56	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO BL-013-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0120-2018-COV, FACTURA A-0093, TRAMOS: ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL. HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA BIFURCACI	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	230,792.63			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	230,792.63	230,792.63	0.00								
84	33	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-002-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0185-2018-COV FACTURA SERIE JEVCO1 No.03 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 BIFURCACION SAN ANTONIO	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	30,925.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0208	29		0	30,002.50	30,002.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	922.50	922.50	0.00								
86	85	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por excedentes de fotocopias correspondientes al mes de diciembre del 2018, en fotocopadoras ubicadas en los departamentos: Técnico, Financio 1, Visa, Dirección y Financiero 2, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, las cuales encuentran al servicio del personal. NPG E450487318	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,429.74			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	1,429.74	1,429.74	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
87	20	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO BL-018-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0129-2018-COV FACTURA C-186 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUN FTE ORT	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	96,228.32			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	26,358.61	26,358.61	0.00								
11	001	000	002	000	173	1502	29		0	13,791.50	13,791.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	40,468.23	40,468.23	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	15,609.98	15,609.98	0.00								
89	29	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO Pe-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0047-2018-COV FACTURA A1-6703 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: GUIJO (CA-09-NORTE-12) BARRANCA HONDA (RN-14-04)	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	364,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0314	29		0	356,500.00	356,500.00	0.00								
90	88	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el almacenaje por documentación y equipo de oficina en desuso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial correspondiente al mes de Enero 2019 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E450483851 RECIBO 92009	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETALIBOY	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00								

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

PAGINA : 30 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
91	27	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DEL PROYECTO P-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0099-2018-COV FACTURA A-694 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE GUATEMALA PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE EL PROGRESO PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS D	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	366,578.00			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	295,838.00	295,838.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	70,740.00	70,740.00	0.00								
93	61	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PROYECTO BACHEO LIMPIEZA BL-001-2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0075-2018-COV, FACTURA A-1581, TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENC	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	2,719,420.00			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	2,719,420.00	2,719,420.00	0.00								
95	94	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de renta de seis fotocopadoras ubicadas en los departamentos de Técnico, Visa, Financiero I, Financiero II, Dirección y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para el servicio del personal, mes Enero-2019 Acta Administrativa No. 6-2017-COV NOG 7370814.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	4,279.26			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAIBBOY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	4,279.26	4,279.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	51	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO T-034-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0330A-2018-COV FACTURA D-209 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro) BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AG	17828074	OCAÑA TAHUICO ALEX ORLANDO	1,209,995.78			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0502	29	0	276,246.60	276,246.60	0.00								
11		002	000	002	000	173	0507	29	0	933,749.18	933,749.18	0.00								
97	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. DEL PROYECTO BL-002-2018, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0098-2018-COV, FACTURA A-287, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-53, HACIA SANT	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	958,280.71			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	21,823.96	21,823.96	0.00								
11		001	000	002	000	173	0102	29	0	117,464.79	117,464.79	0.00								
11		001	000	002	000	173	0103	29	0	41,440.00	41,440.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0105	29	0	8,080.00	8,080.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0113	29	0	237,165.99	237,165.99	0.00								
11		001	000	002	000	173	0116	29	0	16,640.00	16,640.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	497,745.97	497,745.97	0.00								
11		001	000	002	000	173	3000	29	0	17,920.00	17,920.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	98	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de enlace a Internet dedicado a cincuenta megabytes por segundo (50MBPS), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL, correspondiente al mes de Enero del 2019. NOG 7343361, Fact. C-7598. Acta Administrativa No. 05-2017	64439852	INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD	6,750.00			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAIBOY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
100	31	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO SG-001-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0379-2018-COV FACTURA B-144 TRAMOS: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE PETEN(18) SELLO GRIETAS EN RUTAS VIALES DE IZABAL.MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL B	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	1,715,340.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	468,615.20	468,615.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	349,462.40	349,462.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	265,376.80	265,376.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	459,024.00	459,024.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	172,862.40	172,862.40	0.00								
101	72	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 DEL PROYECTO L-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0393-2018-COV FACTURA C-35 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - TECOJATE	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	77,415.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	77,415.60	77,415.60	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
112	18	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROYECTO BL-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0057-2018-COV FACTURA A-262 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	228,784.68			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	40,158.04	40,158.04	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	15,693.34	15,693.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	172,933.30	172,933.30	0.00								
113	18	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO BL-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0057-2018-COV FACTURA A-0263 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	185,349.33			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	87,621.13	87,621.13	0.00								
11	001	000	002	000	173	1312	29		0	41,895.80	41,895.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	55,832.40	55,832.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
114	53	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO BL-029-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0090-2018-COV FACTURA B-365 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JALAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MATAQUESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	157,755.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	93,618.00	93,618.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	11,400.00	11,400.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	52,737.00	52,737.00	0.00								
115	81	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO T-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0371-2018-COV FACTURA C2-334 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	332,597.90			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1608	29		0	175,127.90	175,127.90	0.00								
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	157,470.00	157,470.00	0.00								
116	35	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO T-003-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0162-2018-COV FACTURA A-1922 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO	4734211	ESCOBAR RUANO MARVIN ESTUARDO	47,170.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0499	29		0	47,170.15	47,170.15	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
117	82	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO T-029-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0356-2018-COV FACTURA A-916 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RN-19 - LLANO GRANDE LAS ANONAS - AYARZA LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL CA-01-ORIENTE - SAN ANTONIO - CA-	1640186	RADFORD HERNANDEZ WILLIAM	470,993.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2201	29		0	36,593.50	36,593.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	2202	29		0	434,400.00	434,400.00	0.00								
118	19	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO BL-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0119-2018-COV FACTURA B-43 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAXISCO	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	71,243.38			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	1,646.06	1,646.06	0.00								
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	9,283.30	9,283.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0613	29		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	24,314.02	24,314.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
119	41	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO T-012-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0091-2018-COV FACTURA B-1931 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN	16053214	ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN	229,590.36			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1405	29		0	226,595.48	226,595.48	0.00								
11	002	000	002	000	173	1419	29		0	2,994.88	2,994.88	0.00								
120	59	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PROYECTO L-030-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0141-2018-COV FACTURA No. 0185 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	26,530.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0709	29		0	13,265.00	13,265.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	13,265.00	13,265.00	0.00								
121	19	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO BL-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0119-2018-COV FACTURA B-42 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAX	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	35,459.32			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	1,646.06	1,646.06	0.00								
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	336.84	336.84	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	278.48	278.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	9,283.30	9,283.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0613	29		0	295.32	295.32	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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.
153	138	27/02/2019		DEV	RTO	OGA	REVERSION PAGO DE ESTIMACION 9 PROYECTO L-036-2018.		3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	-41,762.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1505	29		0		-16,111.34	-16,111.34	0.00									
11	001	000	002	000	173	1507	29		0		-13,476.66	-13,476.66	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29		0		-12,174.50	-12,174.50	0.00									
156	70	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-045-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0155-2018-COV, FACTURA A-223 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA		33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	16,750.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	2299	29		0		16,750.10	16,750.10	0.00									
161	74	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIO DO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-047-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2018-COV, FACTURA C-111 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA		16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	99,782.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0599	29		0		99,782.80	99,782.80	0.00									
162	30	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO DM-002-2018, SEGUN CONTRATO:13000-0400-2018-COV, FACTURA D-127, TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE CHIMALTEN		44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	215,822.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0399	29		0		187,201.00	187,201.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0599	29		0		28,621.00	28,621.00	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 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
163	28	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO DM-001-2018, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0363-2018-COV, FACTURA A-616, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	552,770.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	201,835.00	201,835.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	350,935.00	350,935.00	0.00								
164	69	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DEL PROYECTO L-020-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0107-2018-COV, FACTURA A-364 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA	33469652	GONZALEZ MUY LEAL IMELDA	36,946.72			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	36,946.72	36,946.72	0.00								
165	17	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROYECTO BL-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0124-2018-COV FACTURA A-1061 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VIEJAS - EL CHAPETON CASAS VIEJAS - SALITRIO LA LA	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	50,956.57			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	1,065.61	1,065.61	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	2,332.16	2,332.16	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	10,233.86	10,233.86	0.00								
11	001	000	002	000	173	2217	29		0	2,391.35	2,391.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
181	178	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 , PROYECTO E-001a-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0572-2017-COV, FACTURA D-276, TRAMOS: ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA.	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	99,764.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	99,764.00	99,764.00	0.00								
182	42	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROYECTO T-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0249-2018-COV FACTURA A-804 TRAMOS: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - EL NARANJAL - SAN JOAQUIN - SAN MARTIN - SANTA MARIA SECHACTI SAN MARTIN (BIFURCACION RD-PET-21) - MACHAQUILAITO (BIFURCACION RD-PET-20)	66894972	PEREZ GOMEZ EDGAR ARNOLDO	53,275.04			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	53,275.04	53,275.04	0.00								
183	48	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO T-030-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0384-2018-COV FACTURA T-1288 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ORATORIO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIA	9801391	MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM	1,911,269.45			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0606	29		0	240,052.01	240,052.01	0.00								
11	002	000	002	000	173	2214	29		0	448,891.21	448,891.21	0.00								
11	002	000	002	000	173	2299	29		0	1,222,326.23	1,222,326.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
184	80	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PROYECTO L-027-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0036-2018-COV, FACTURA A-376, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09 BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD	22462171	HERRERA RIZZO EVELYN DEL PILAR	39,566.66			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	27,118.94	27,118.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	12,447.72	12,447.72	0.00								
186	50	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 05, PERIODO DEL 12 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018 PROYECTO SH-001a-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0567-2017-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 405-2018-COV FACTURA B-716, TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE ZACAPA.	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	252,194.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	238,930.99	238,930.99	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	0.01	0.01	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	13,263.60	13,263.60	0.00								
187	32	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0029-2018-COV FACTURA A-207 TRAMOS: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA CANOA EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA CANOA	25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	16,497.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	16,497.00	16,497.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
188	58	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO L-029-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0172-2018-COV, FACTURA A-230, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZICIA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO	7975996	GARCIA DIAZ JUAN CARLOS	40,585.25			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0409	29		0	12,029.80	12,029.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	28,555.45	28,555.45	0.00								
190	83	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, DEL PROYECTO T-039-2018, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0097-2018-COV, FACTURA A-0384, TRAMOS: PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO - CAQUIPEC - SAN VICENTE UPAN I	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	310,469.86			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1609	29		0	310,469.86	310,469.86	0.00								
191	61	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO BL-001-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0075-2018-COV FACTURA A-1582 TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA LAS TAPIAS - KM. 15+000 A SA	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	289,822.00			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	30,787.00	30,787.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0104	29		0	20,119.00	20,119.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	18,020.00	18,020.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0106	29		0	18,190.00	18,190.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0107	29		0	11,560.00	11,560.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	36	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO T-011-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0323-2018-COV FACTURA A-515 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RN-15 - CHICHE CHOAQUENUN - PALIBATZ PACHALUM - PUENTE TUMBADERO BIFURCACION RD QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA RN-	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	298,325.69			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	298,325.69	298,325.69	0.00								
196	45	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-013-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0167-2018-COV FACTURA AA-33 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	32,377.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	4,566.40	4,566.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	27,811.30	27,811.30	0.00								
197	21	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO BL-034-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVOS 13000-0164-2018-COV Y 421-2018-COV FACTURA A-1095 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNIC	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	300,840.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	75,774.00	75,774.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0502	29		0	38,328.00	38,328.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0511	29		0	36,528.00	36,528.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
211	110	28/02/2019		DEV	RTO	OGA	REVERSION PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO L-025-2018.		33674795	CHOCANO MAKEPEACE ANA CAROLINA	-20,919.85			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0109	29		0		-7,158.30	-7,158.30	0.00									
11	001	000	002	000	173	0112	29		0		-9,387.15	-9,387.15	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29		0		-4,374.40	-4,374.40	0.00									
213	64	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-039-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173-2018-COV, FACTURA A-0023 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN		7698135	SANDOVAL CERNA LEOPOLDO RAFAEL	20,414.62			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1799	29		0		20,414.62	20,414.62	0.00									
214	78	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO L-025-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0064-2018-COV FACTURA A-14 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ) CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DE		33674795	CHOCANO MAKEPEACE ANA CAROLINA	20,919.85			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0109	29		0		7,158.30	7,158.30	0.00									
11	001	000	002	000	173	0112	29		0		9,387.15	9,387.15	0.00									
11	001	000	002	000	173	0199	29		0		4,374.40	4,374.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
215	68	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PROYECTO L-043-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0142-2018-COV FACTURA B-311 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANSARE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO	36282499	GRUPO CONSTRUVAL SOCIEDAD	23,424.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	23,424.80	23,424.80	0.00								
216	73	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, DEL PROYECTO L-046-2018, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0082-2018-COV, FACTURA A-214, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO CA-02-ORIENTE - LAS LISA	29658713	DIAZ ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	18,429.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	18,429.15	18,429.15	0.00								
218	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-048-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0115-2018-COV, FACTURA A-216 TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTEERRICO - HAWAII, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA.	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	72,758.06			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	32,460.84	32,460.84	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	40,297.22	40,297.22	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 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
226	224	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 DEL PROYECTO B-071b-2017, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 05 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0562-2017-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO 13000-0410-2018-COV, FACTURA A-308, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN DIEGO KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO S	41061276	BEAUDIN CAMPO JEAN PIERRE	379,404.57			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1710	29		0	379,404.57	379,404.57	0.00								
230	64	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO L-039-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173-2018-COV, FACTURA A-24 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN	7698135	SANDOVAL CERNA LEOPOLDO RAFAEL	42,649.25			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	42,649.25	42,649.25	0.00								
234	221	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PROYECTO T-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0378-2018-COV FACTURA A-0166 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES	8318905	MAQUINARIA ASESORIA Y CONSTRUCCION	125,064.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1804	29		0	125,064.00	125,064.00	0.00								
236	228	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-016-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0030-2018-COV FACTURA B-33 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CABAÑAS - SAN DIEGO	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	20,756.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	20,756.80	20,756.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
237	233	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO L-028-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0160-2018-COV FACTURA A-174 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ALOTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ.	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	79,627.65			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0314	29		0	37,144.20	37,144.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	42,483.45	42,483.45	0.00								
238	228	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO L-016-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0030-2018-COV FACTURA B-34 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CABAÑAS - SAN DIEGO	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	41,513.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	41,513.60	41,513.60	0.00								
239	229	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO L-017-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0077-2018-COV FACTURA A-314 TRAMOS: CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL PROGRESO) BIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02 ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 - CABAÑAS BIF	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	23,501.07			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	9,005.68	9,005.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	14,495.39	14,495.39	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
240	219	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO T-025-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0389-2018-COV, FACTURA B-827, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUITÉ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	1,775,138.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1901	29		0	217,288.00	217,288.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1902	29		0	667,972.00	667,972.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1904	29		0	348,487.50	348,487.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	1999	29		0	541,390.90	541,390.90	0.00								
241	220	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO T-026-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0134-2018-COV FACTURA C-47 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2001	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2006	29		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2011	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2099	29		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	229	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-017-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0077-2018-COV FACTURA A-315 TRAMOS: CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL PROGRESO) BIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02 ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 - CABAÑAS BIFURCACIO	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	47,002.14			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	47,002.14	47,002.14	0.00								
243	212	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0219A-2018-COV, FACTURA A-172 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	48,651.45			47,348.29	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	48,651.45	48,651.45	0.00								
244	92	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROYECTO T-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0386-2018-COV FACTURA A4-300 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2)	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	-765,351.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0608	29		0	-90,512.60	-90,512.60	0.00								
11	002	000	002	000	173	0613	29		0	-212,842.50	-212,842.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	-461,996.00	-461,996.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
245	49	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO T-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0386-2018-COV FACTURA A4-300 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	765,351.10			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	90,512.60	90,512.60	0.00								
11	002	000	002	000	173	0613	29		0	212,842.50	212,842.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	0699	29		0	461,996.00	461,996.00	0.00								
248	212	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0219A-2018-COV FACTURA A-171 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	24,335.12			24,335.12	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	24,335.12	24,335.12	0.00								
256	52	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 PROYECTO T-084-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0196-2018-COV FACTURA A1-619 TRAMOS: SAN PEDRO PINULA- SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRON EL MONJON (LIMITE DEPTAL. JALAPA/ZACAPA), SAN DIEGO- EL MONJON (LIMITE DEPTAL. JALAPA/ZACAP	8005443	GUERRA SANDOVAL LUIS RAFAEL	768,336.60			700,335.12	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	768,336.60	768,336.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
258	210	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, DEL PROYECTO BL-009a-2018, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0398-2018-COV, FACTURA IMPO001-0003, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAJOLA, GENOVA, PALESTINA DE LOS ALTOS, MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, EL QUETZAL, MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, CO	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	-1,532,407.82			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0907	29		0	-272,634.93	-272,634.93	0.00								
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	-127,946.78	-127,946.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	0921	29		0	-44,789.41	-44,789.41	0.00								
11	001	000	002	000	173	0924	29		0	-87,882.17	-87,882.17	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	-967,767.29	-967,767.29	0.00								
11	001	000	002	000	173	1220	29		0	-10,885.32	-10,885.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	-20,501.92	-20,501.92	0.00								
259	38	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO L-004-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0078-2018-COV FACTURA C-4 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO LA LAGUNA SAN PABLO LA LAGUNA - SANTA CLARA LA LAGUNA SAN	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	42,453.61			39,263.11	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	42,453.61	42,453.61	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
260	223	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.07, DEL PROYECTO T-045-2018, PERIODO DEL 16 AL 26 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0056-2018-COV, FACTURA A-1571, TRAMO; EL TERRERO - BIFURCACION RD-ZAC-23 (TAJARAL) BIFURCACION RD ZAC-16 - TAJARAL LA UNION - PUENTE JUPILINGO LA UNION - TAHUAYNI - BIFURCACION R D-CHI-13 BIFURCA	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	63,228.54			58,183.14	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1901	29	0	48,744.80	48,744.80	0.00								
11		002	000	002	000	173	1909	29	0	9,995.54	9,995.54	0.00								
11		002	000	002	000	173	2005	29	0	4,488.20	4,488.20	0.00								
262	16	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, DEL PROYECTO BL-009a-2018, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0398-2018-COV, FACTURA IMPO001-0003, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAJOLA, GENOVA, PALESTINA DE LOS ALTOS, MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, EL QUETZAL, MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, COLOMBA	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,532,407.82			1,491,361.18	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0907	29	0	272,634.93	272,634.93	0.00								
11		001	000	002	000	173	0920	29	0	127,946.78	127,946.78	0.00								
11		001	000	002	000	173	0921	29	0	44,789.41	44,789.41	0.00								
11		001	000	002	000	173	0924	29	0	87,882.17	87,882.17	0.00								
11		001	000	002	000	173	0999	29	0	967,767.29	967,767.29	0.00								
11		001	000	002	000	173	1220	29	0	10,885.32	10,885.32	0.00								
11		001	000	002	000	173	1299	29	0	20,501.92	20,501.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
263	160	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA B-231 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	-41,762.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1505	29		0	-16,111.33	-16,111.33	0.00								
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	-13,476.66	-13,476.66	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	-12,174.51	-12,174.51	0.00								
267	158	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA B-230 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	-20,881.25			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1505	29		0	-8,055.67	-8,055.67	0.00								
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	-6,738.34	-6,738.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	-6,087.24	-6,087.24	0.00								
268	33	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-002-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0185-2018-COV FACTURA SERIE JEVCO1 No.05 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 BIFURCACION SAN ANTONIO LA P	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	61,850.00			60,193.30	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0208	29		0	38,787.50	38,787.50	0.00								

PAGINA : 68 DE 165
FECHA : 04/03/2019
HORA : 11:56.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	0299	29	0				23,062.50	23,062.50	0.00									
269	62	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA B-231 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ			3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	41,762.50			38,633.70	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1505	29	0				16,111.33	16,111.33	0.00									
11	001	000	002	000	173	1507	29	0				13,476.66	13,476.66	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29	0				12,174.51	12,174.51	0.00									
270	62	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA B-230 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPA			3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	20,881.25			19,949.05	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1505	29	0				8,055.67	8,055.67	0.00									
11	001	000	002	000	173	1507	29	0				6,738.34	6,738.34	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29	0				6,087.24	6,087.24	0.00									
271	66	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019 PROYECTO L-040-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0059-2018-COV FACTURA A-347 TRAMOS: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA - SAN TA ISABEL			5108470	OROZCO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	29,564.64			28,244.79	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1709	29	0				29,564.64	29,564.64	0.00									

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

PAGINA : 69 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
272	192	28/02/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-013-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0167-2018-COV FACTURA AA-32 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	-32,377.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	-4,566.40	-4,566.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	-27,811.30	-27,811.30	0.00								
273	45	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-013-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0167-2018-COV FACTURA AA-32 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	32,377.70			30,065.01	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	4,566.40	4,566.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	27,811.30	27,811.30	0.00								
276	252	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.09, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PROYECTO BL-026-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0080-2018-COV FACTURA SERIE D-462 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTANZUELA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO HONDO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TECULU	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	70,229.56			64,559.06	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	29,295.54	29,295.54	0.00								
11	001	000	002	000	173	1902	29		0	2,280.00	2,280.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	9,849.51	9,849.51	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
280	264	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO BL-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0118-2018-COV FACTURA D-79 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE EL IDOLO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	208,966.68			190,908.94	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	208,966.68	208,966.68	0.00								
281	249	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.06, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019, DEL PROYECTO SV-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0380-2018-COV FACTURA A-190 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	1576836	GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ	508,445.00			494,825.94	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	508,445.00	508,445.00	0.00								
283	251	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO T-013-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0150-2018-COV FACTURA D2-718 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RABINAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL G	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	699,953.41			638,057.57	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	77,198.81	77,198.81	0.00								
11	002	000	002	000	173	1502	29		0	490,664.40	490,664.40	0.00								
11	002	000	002	000	173	1503	29		0	110,185.20	110,185.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
288	275	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018PROYECTO T-006-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0186-2018-COV FACTURA B-317 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COLOMBA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	646,468.68			589,348.26	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0917	29		0	299,318.05	299,318.05	0.00								
11	002	000	002	000	173	0999	29		0	347,150.63	347,150.63	0.00								
290	207	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO T-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0166-2018-COV FACTURA B-330 TRAMOS: KM. 173 RUTA CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) - ALDEA XEJUYUP	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	187,989.20			171,804.45	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0799	29		0	187,989.20	187,989.20	0.00								
291	255	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-015-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0173A-2018-COV, FACTURA A-116, TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUITTE, HUITTE - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-01.	488809K	CORDON BARRIENTOS LUIS FERNANDO	13,603.06			12,995.78	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	9,196.19	9,196.19	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	4,406.87	4,406.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
292	289	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO T-037-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0362-2018-COV FACTURA D-205 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ACATENANGO - LA SOLEDAD BIFURCACION RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM. 95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA YEPOCAPA - F	81118120	ARGUS CONSULTING SOCIEDAD	9,100.00			8,693.75	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0411	29		0	9,100.00	9,100.00	0.00								
293	43	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION N.11. PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PROYECTO L-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0089-2018-COV FACTURA A1-245 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	16,992.00			16,233.43	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	16,992.00	16,992.00	0.00								
295	255	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-015-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0173A-2018-COV, FACTURA A-117, TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUITTE, HUITTE - ANTONMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-01.	488809K	CORDON BARRIENTOS LUIS FERNANDO	27,206.12			25,991.56	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	18,392.39	18,392.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	8,813.73	8,813.73	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
296	294	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO T-040-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0367-2018-COV FACTURA A-154 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAHIULA CACAHIULA - CUBILHUITZ, BIFURCACION RD-AV-ORT	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	378,470.45			368,332.85	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
	11	002	000	002	000	173	1601	29	0	378,470.45	378,470.45	0.00								
297	231	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO L-042-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0106-2018-COV FACTURA A-166 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	18,914.74			18,070.33	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
	11	001	000	002	000	173	1901	29	0	6,301.23	6,301.23	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1906	29	0	5,213.91	5,213.91	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1907	29	0	7,308.60	7,308.60	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1999	29	0	91.00	91.00	0.00								
298	274	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0222-2018-COV FACTURA A-58 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	77,107.50			70,822.90	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
	11	001	000	002	000	173	1613	29	0	77,107.50	77,107.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
299	231	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-042-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0106-2018-COV FACTURA A-1 68 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	37,829.48			35,051.85	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	6,301.23	6,301.23	0.00								
11	001	000	002	000	173	1906	29		0	17,230.85	17,230.85	0.00								
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	7,308.60	7,308.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	6,988.80	6,988.80	0.00								
302	65	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO BL-003-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0122-2018-COV FACTURA No. 893 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MONUMENTO CAMINERO - INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	261,067.00			238,357.44	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	4,918.40	4,918.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	35,840.60	35,840.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0114	29		0	4,702.80	4,702.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	108,316.00	108,316.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	54,387.60	54,387.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	52,901.60	52,901.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
303	80	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO L-027-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0036-2018-COV FACTURA A-379 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09 BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01	22462171	HERRERA RIZZO EVELYN DEL PILAR	39,566.66			36,633.92	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	27,118.94	27,118.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	12,447.72	12,447.72	0.00								
307	305	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO BL-033-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0138-2018-COV FACTURA C-36 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ITZAPA, MANTENIMIENTO DE LA R	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	348,168.00			317,681.57	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0503	29		0	105,876.00	105,876.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	85,172.00	85,172.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	3,680.00	3,680.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	153,440.00	153,440.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									34,579,349.45	34,579,349.45	0.00	28,104,718.82						CANTIDAD DE CURS:		146

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
22	22	19/02/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de enero de 2019, Factura cambiaria No. BZ-134978616. Monto: 9,240.93 Fecha Creación: 15/02/2019 8:54:58 a. m. CONTADOR N76092, NPG NO. E450016781	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,240.93			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,240.93	9,240.93	0.00								
27	26	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL Y FINAL DE SENTENCIA JUDICIAL, A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIA DE REINSTALACION (01173-2016-00880) DENTRO DEL COLECTIVO (01173-2015-08909) A FAVOR DE: BLANCA AZUCENA GALIANO LOPEZ, RES. NO. 011-2019 DEL 28/01/2019	57437246	GALIANO LOPEZ DE GARCIA BLANCA AZUCENA	110,943.67			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	913	0101	11		0	110,943.67	110,943.67	0.00								
29	28	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL Y FINAL DE SENTENCIA JUDICIAL, A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIA DE REINSTALACION (#01173-2016-10021) DENTRO DEL COLECTIVO (01173-2015-08909) A FAVOR DE: JORGE CARLOS CASTILLO GONZALEZ, SEGUN RESOLUCION NO. 013-2019 29/01/2019	7685084	CASTILLO GONZALEZ JORGE CARLOS	90,090.85			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	913	0101	11		0	90,090.85	90,090.85	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
43	43	25/02/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía Fija PBX 22990200, correspondiente del 21/12/2018 al 20/01/2019, para el uso de la Dirección General de Transportes. Factura No. FACE-63-1TF-001-190000156611, Ref. Acta Administrativa No. 21-2018 de fecha 20/07/2018. Monto: 1,853.75 NPG NO. E450538214	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	1,853.75			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,853.75	1,853.75	0.00								
45	25	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de impresión de hojas de Libro de Actas, impresas solo en original en papel bond de 80 grs tamaño carta de 4 col. (azul, cyan, negro y rojo), numeradas del 001 al 1000, para la Sección de Compras de la DGT. Fac. Serie B 1841. NPG E450006026	3213587	REYES ANZUETO HERIBERTO NOE	2,980.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,980.00	2,980.00	0.00								
46	44	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de las instalaciones de la sede regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de enero 2019, Fac. Serie C 51, Acta No. 01-2019, de fecha 02/01/2019, NPG E450537595.	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	2,083.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	32		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									390,600.13	390,600.13	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

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 : 83 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	111	1701	29	0		179,599.00	179,599.00	0.00										
32	32	21/02/2019		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en, Aldea Llanos de la Cruz, Quetzaltenango en el periodo del 20/11/2018 al 20/12/2018 del medidor 007C200041. NPG-E450322262	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,247.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0901	31	0		4,247.00	4,247.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										321,396.00	321,396.00	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 : 84 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
34	31	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS, SERIES: 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 y 02018025, UBICADAS EN LOS DEPTOS DE LA UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGÚN ACTA ADMON. No. 37-2018. N PG E449919617, FACTURA SERIE B No.278991.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,435.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,435.00	6,435.00	0.00								
35	30	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	RENTA MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL, IMPRESION A COLOR Y FOTOCOPIADORA. AL SERVICIO DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ACTA ADMON. NO.38-2018. FACT. SERIE I No.13, NPG. E449917169	100302491	WUATE SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,800.00	6,800.00	0.00								
36	36	14/02/2019	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	25,159.53			0.00	APROBADO	YDFLORES		YDFLORES	YDFLORES	YDFLORES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,881.43	3,881.43	0.00								
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	582.00	582.00	0.00								
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	6,832.10	6,832.10	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,554.00	5,554.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	55.00	55.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
14	000	000	001	000	122	0101	11		0	84.00	84.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,752.50	1,752.50	0.00								
14	000	000	001	000	195	0101	11		0	1,683.00	1,683.00	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,135.50	1,135.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	241	0101	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
37	37	19/02/2019		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	20,578.00			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0		11,849.00	11,849.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,470.00	1,470.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11	0		7,259.00	7,259.00	0.00									
45	43	26/02/2019		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL HP 2300 DE 36", DE FORMATO ANCHO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018. EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. ACTA ADMON NO. 35-2018 FACTURA NO. D-663 NPG: 450401731	27615936	TUN CHOC WUAYMAR RONY	6,800.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
50	48	27/02/2019		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL PAGO FINAL CONTRATO No.125-2018-UC EE, POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO P/EL MEJORAMIENTO DE RESTAURACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DENIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS BENFELL, EN SAN MARCOS.	24062790	BOJORQUEZ CATIVO LIONEL ENRIQUE	-270,000.00			0.00	APROBADO	EMGIRONP		EMGIRONP	VVVALENCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0		-270,000.00	-270,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										-204,227.47	-204,227.47	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 : 86 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
25	17	07/02/2019		CYD	RTO	OGA	por error en NPG		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-4,662.86			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	003	000	111	0101	11		0		-4,662.86	-4,662.86	0.00									
26	26	14/02/2019		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	27,761.40			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	211	0101	11		0		344.00	344.00	0.00									
15	000	000	002	000	113	0101	11		0		15,066.26	15,066.26	0.00									
15	000	000	003	000	111	0101	11		0		10,427.19	10,427.19	0.00									
15	000	000	003	000	111	0901	11		0		1,690.35	1,690.35	0.00									
15	000	000	003	000	112	0901	11		0		63.60	63.60	0.00									
15	000	000	003	000	115	0901	11		0		80.00	80.00	0.00									
15	000	000	003	000	195	0901	11		0		60.00	60.00	0.00									
15	000	000	003	000	199	0901	11		0		30.00	30.00	0.00									
27	27	14/02/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	30,895.00			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		21,450.00	21,450.00	0.00									
15	000	000	002	000	168	0101	11		0		475.00	475.00	0.00									
15	000	000	002	000	211	0101	11		0		8,970.00	8,970.00	0.00									
28	28	15/02/2019		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 No. DE CONTADOR 010FJ03328 Y 0005031744 Monto: 2,924.00 Fecha Creación: 15/02/2019 1:44:32 p. m. NPG E450050084		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,924.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	003	000	111	0801	11		0		2,924.00	2,924.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000	003	000	111	1701	11	0		6,603.00	6,603.00	0.00									
65	58	27/02/2019		DEV	RTO	OGA	EL NUMERO DE POLIZA NO ESTA EN DESCRIPCION	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	002	000	191	0101	11	0		-24,922.94	-24,922.94	0.00									
66	57	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	Pago por el ser. de seguro para vehículos con no de inventario y placa CR-39 P-O879BBR, CR-36 P-794CHC, CR-40 O-878BBR, M-6 M-994CPQ, CR-41 O-856BBH, CR-29 P-653CFG, M-5 M-894CCX, periodo del 25/02/2019 al 25/02/2020 vehículos propi. de esta Dir. Gral. poliza 0202011764953.	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	24,922.94			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	191	0101	11	0		24,922.94	24,922.94	0.00									
67	62	28/02/2019		DEV	RTO	OGA	por corrección en el acta administrativa	67045618	URZUA ERAZO DANIEL ALEJANDRO	-9,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0		-9,000.00	-9,000.00	0.00									
70	69	28/02/2019		DEV	NOR	OGA	Pago Servicio Profesional de Asesoría Jurídica en asuntos Administrativos, emitir opiniones sobre asuntos que la requiera, revisar contratos administrativos, asesoría en procesos legales de esta Dirección General, Acta 01-2019-DGRTN, correspondiente del 07 de enero al 31 de enero 2019, NPG450777480	67045618	URZUA ERAZO DANIEL ALEJANDRO	9,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										230,096.38	230,096.38	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		21

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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-																
14	12	05/02/2019		DEV	RTO	OGA	Reversión por rechazo de UDAF-MICIVI		19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	-12,096.77			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	184	0101	29	0			-12,096.77	-12,096.77	0.00									
15	5	05/02/2019		DEV	NOR	OGA	Servicio de Profesionales en la Sección de Financiero correspondiente a 30 días del mes de enero 2019. El periodo de Contratación del 02/01/2019 al 31/12/2019 según Acuerdo Ministerial 70-2019 de fecha 18 de enero 2019. Para la UNCOSU. NPG 449605256.		19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	12,096.77			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	184	0101	29	0			12,096.77	12,096.77	0.00									
19	19	25/02/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	24,221.74			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29	0			3,930.31	3,930.31	0.00									
21	000	000	001	000	121	0101	29	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
21	000	000	001	000	169	0101	29	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
21	000	000	001	000	174	0101	29	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
21	000	000	001	000	191	0101	29	0			5,535.43	5,535.43	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29	0			5,406.00	5,406.00	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29	0			390.00	390.00	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
21	000	000	001	000	269	0101	29	0			100.00	100.00	0.00									
21	000	000	001	000	298	0101	29	0			450.00	450.00	0.00									
20	20	25/02/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,340.40			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29	0			2,150.40	2,150.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		17,190.00	17,190.00	0.00									
21	21	25/02/2019		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	19,128.00			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0		1,994.00	1,994.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		17,134.00	17,134.00	0.00									
25	24	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	Pago de los servicios de informática correspondiente al mes de febrero según la entrega de los productos, periodo de contratación 02/01/2019 al 31/12/2019, Acuerdo Ministerial 71-2019, para la sección de informática de la UNCOSU.	78369339	CHOC COC JOSE	6,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	186	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
27	26	27/02/2019		DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales en la sección de financiero, correspondiente al mes de febrero según la entrega de los productos, periodo de contratación 02/01/2019 al 31/12/2019, Acuerdo Ministerial 70-2019. Para la UNCOSU.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	12,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	184	0101	29	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										81,690.14	81,690.14	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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-																	
33	33	15/02/2019		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	45,042.98			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	112	0101	11		0		376.22	376.22	0.00									
16	000	000	001	000	113	0101	11		0		21,483.76	21,483.76	0.00									
16	000	000	001	000	267	0101	11		0		19,180.00	19,180.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0401	11		0		606.00	606.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	0901	11		0		288.00	288.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1101	11		0		48.00	48.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1501	11		0		645.00	645.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1601	11		0		470.00	470.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11		0		304.00	304.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2007	11		0		389.00	389.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	2205	11		0		72.00	72.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	0608	11		0		116.00	116.00	0.00									
16	000	000	004	000	111	1701	11		0		1,065.00	1,065.00	0.00									
48	40	25/02/2019		RDP	NOR	TRF	DEV. POR PAGO DEL DIFERENCIAL EN REF. A LA PROV. No.282-2018 DONDE ADJ. OF.DCE-STC-DAC-4457-2018 CORRESP.A LA CONTRIBUCION AÑO 2018 AL CRRH POR UN MONTO DE (US\$. 11,000,00) SEGÚN ART.2 DEL ACUERDO GUBERNATIVO D/FECHA 22/03/1977 Y RESOLUCION No. SA-426-2018 CIV		C.R.R.H.	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	534.18			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	003	000	473	0101	11		10275		534.18	534.18	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 : 96 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
61	57	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO D/LA REMODELACION DEL ESPACIO ASIGNADO PARA LA SECCION DE COMPRAS UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DIRRECCION GENERAL AUTORIZADO POR LA MAX AUTORIDAD DE INSIVUMEH SEGUN PEDID.:3114 Y NPG: E450604845	61961752	PROARQ MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL	19,600.00			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	171	0101	11		0	19,600.00	19,600.00	0.00								
62	59	26/02/2019	DEV	RTO	OGA	CAMBIOS	8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	-426,763.08			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	913	0101	11		0	-426,763.08	-426,763.08	0.00								
63	54	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION D/PAGO FINAL D/SALARIOS DEJADOS D/PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR D/JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS, S/JUICIO DE REINSTALACIÓN: 01173-2015-03404, CORRESP.AL PERIODO DEL 01-08-2017 AL 31-10-2018 POR MEDIO DE LA S/RESOLUCION NO. 194-2018 MINISTERIO D/COMUNICACIONES	8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	426,763.08			359,670.63	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	913	0101	11		0	426,763.08	426,763.08	0.00								
64	39	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS D/ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO D/INVESTIGACION Y SERV. HIDRICOS DE INSIVUMEH, DERIVADO QUE LAS QUE POSEEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ABSOLETAS S/P.3082 Y NOG:9598812	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	89,900.00			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	328	0101	11		0	89,900.00	89,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	65	28/02/2019		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	31,001.52			0.00	APROBADO	JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16		000	000	001	000	112	0101	11		516.46	516.46	0.00									
16		000	000	001	000	113	0101	11		21,876.80	21,876.80	0.00									
16		000	000	001	000	121	0101	11		7,603.66	7,603.66	0.00									
16		000	000	002	000	111	1301	11		1,004.60	1,004.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										361,785.36	361,785.36	0.00	359,670.63							CANTIDAD DE CURS:	14

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
59	53	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCARNER), EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019. REQUISICIÓN No. 3120. NPG: E449814998. FACTURA SERIE B No. 29514. COMPRA DE BAJA CUANTÍA ÚNICAMENTE PARA EL MES DE ENERO 2019.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	800.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	800.00	800.00	0.00								
61	61	21/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (03 SERVICIOS) PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. REQUISICIÓN No. 3215. NPG: E450265307. FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 Y NÚMEROS: 190000004246, 190000004244, Y 190000004249.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,003.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,003.00	1,003.00	0.00								
62	62	21/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3214. NPG: E450265617. FACTURAS SERIES: FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190000004247, 190000004245, 190000004248, 190000004243. Y 190000004250.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,631.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,631.00	1,631.00	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

PAGINA : 106 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
101	84	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE 30X40X60, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA DGCT. DIRIGIDA AL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3259. NPG: E450416984. FACTURA SERIE B NÚMERO 71598.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	24,768.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	24,768.00	24,768.00	0.00								
102	75	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CALCOMANÍAS DE VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE GIGANTOGRAFIAS DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3269. NPG: E450416836. FACTURA SERIE B NÚMERO 236.	34601597	BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	6,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
103	77	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CORTINAS PARA 05 VENTANAS UBICADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. POR SER ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y LA NECESIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3247. NPG: E450417050. FACTURA SERIE A-1 NÚMERO 45.	42012171	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	9,999.99			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	232	0101	11		0	9,999.99	9,999.99	0.00								
104	71	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. CONSISTENTE EN: REPINTADO DE FACHADA O PARTE FRONTAL. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3208. NPG: E450288625. FACTURA SERIE C 399.	41183029	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	2,100.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	171	1601	11		0	2,100.00	2,100.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
105	72	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COCINA UBICADA EN ALA NORTE DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE LAVA-TRASTOS, MEZCLADORA Y SIFÓN E INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN ÁREAS DAÑADAS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3210. NPG: E450321703. FACTURA SERIE B No. 14.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	6,420.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	171	0101	11		0	6,420.00	6,420.00	0.00								
106	76	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LAS LAS ÁREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE EN EL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3125. NPG: E450436837. FACTURA SERIE A NÚMERO 5668.	4180518	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	6,500.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
108	81	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 01 IMPRESORA MATRICIAL PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN GENERAL DE LA DGCT. EN LA IMPRESIÓN DE REQUISICIONES DE ALMACÉN, INGRESOS IH, TARJETAS KARDEX Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL ALMACÉN GENERAL. REQUISICIÓN No. 3270. NPG: E450416895. FACTURA SERIE D NÚMERO 2229.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	328	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
110	91	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOLDURAS DE MADERA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE MARCOS FILATÉLICOS Y MARCOS PARA LOS ESPEJOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE BAÑOS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3124. NOG: E450409759. FACTURA SERIE A NÚMERO 832.	6093353	BARRIOS SILVA HUMBERTO VICENTE	12,600.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	214	0101	11		0	12,600.00	12,600.00	0.00								
111	87	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3264. NPG: E450477428. FACTURA SERIE A NÚMERO 81080.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	24,961.05			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	19,960.92	19,960.92	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	5,000.13	5,000.13	0.00								
112	90	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	01 LOTE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CANJEABLES EN TODA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3160. NOG: 9799753. FACTURA SERIE 18 NÚMERO 85917. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2019.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
114	113	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 08 CHALECOS TIPO COMANDO, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE APOYA EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT. PARA SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN. REQUISICIÓN. 3266. NPG: E450417123. FACTURA SERIE B NÚMERO 463.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	1,560.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	233	0101	11		0	1,560.00	1,560.00	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 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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	89	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLÁSTICAS GRANDES Y MEDIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS BASUREROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS, PASILLOS, Y ÁREAS DE BAÑOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 3272. NPG: E 450476480. FACTURA SERIE A NÚMERO 12252	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,232.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	2,232.00	2,232.00	0.00								
116	92	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL TIPO DUQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE SELLOS POSTALES. A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA ARTE Y CULTURA. REQUISICIÓN No. 3274. NPG: E450481352. FACTURA SERIE C. NÚMERO 661.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	8,183.38			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	8,183.38	8,183.38	0.00								
118	117	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SWITCHES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA DGCT. PARA CONEXIONES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS , CIRCUITOS DE VIDEO-VIGILANCIA .REQUISICIÓN No. 3279. NPG: E450553396. FACTURA SERIE F No. 120849.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	19,030.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	326	0101	11		0	19,030.00	19,030.00	0.00								
120	119	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJE Y TUBERÍAS DE LAVA-TRASTOS EN ÁREA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3117. NOG: E449814408. FACTURA SERIE B No. 12	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	3,300.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	174	0101	11		0	3,300.00	3,300.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
122	121	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 TELÉFONOS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE TELEFONÍA FIJA DE LOS DISTINTOS DEPTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3288. NPG: E450660400. FACTURA 25010.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	5,823.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	326	0101	11		0	5,823.00	5,823.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									371,831.70	371,831.70	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		38

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-211-00						SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
38	38	22/02/2019		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23211000 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. REQUERIMIENTO 2831. NPG: E450403645.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,619.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	32	0			2,619.00	2,619.00	0.00									
39	39	22/02/2019		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23211000 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2018. REQUERIMIENTO 2029. NPG: E42203880.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,639.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	113	0101	32	0			2,639.00	2,639.00	0.00									
40	33	22/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. NOG 9574786. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2019.		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,669.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	153	0101	32	0			5,669.00	5,669.00	0.00									
42	41	22/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. NOG 7547072 CRUCE DE CARTAS DE FECHA 21-12-2018 OFI-SIT-DSI-1368-2018.		30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	197	0101	32	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 : 112 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
44	43	22/02/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEV 43 POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 30 mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	-2,113.44			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	-2,113.44	-2,113.44	0.00								
45	45	22/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 30 mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-005-2019. NOG 9571434.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,113.44			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	2,113.44	2,113.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									19,927.00	19,927.00	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 : 113 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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-														
19	18	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA 1, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 33-2018-FONDETEL, SEGÚN FACTURA A-111 Y NPG E449914895.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
24	23	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA 1, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 33-2018-FONDETEL., SEGÚN FACTURA A-112 Y NPG: E449916227	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									24,000.00	24,000.00	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

PAGINA : 114 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
70	69	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV- SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO DEL 02 AL 31 ENERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACM. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. ELABORACIÓN DICT. DE HABITALIDAD P/PROCESOS LEGAL. LOTES. NPG-E449430049.	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	10,645.16			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	10,645.16	10,645.16	0.00									
71	71	14/02/2019		CYD	NOR	OGA		Pago de servicio de Energía Eléctrica según contador M-62853 (zona 12) del 23/12/2018 al 23/01/2019, en las oficinas de UDEVIPO. NPG-E449855880	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,456.37		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,456.37	1,456.37	0.00									
72	72	14/02/2019		CYD	NOR	OGA		Pago de servicio de energía eléctrica según contador M-62854 (zona 12) del 23/12/2018 al 23/01/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E449856313	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,462.18		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,462.18	3,462.18	0.00									
73	73	14/02/2019		CYD	NOR	OGA		Pago de servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/12/2018 al 01/01/2019, en las instalaciones de la UDEVIPO. NPG-E449857131	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	65.00		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	65.00	65.00	0.00									
74	74	14/02/2019		CYD	NOR	OGA		Pago de servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/12/2018 al 01/01/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E449857549	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	391.00		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	391.00	391.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
122	89	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO DEL MES FEBRERO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. ELAB. DE PROY. DE RES. DICT. JURID. PROY. ACDO. MIN. INV. SIST. EXP. NPG-E449429067	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	12,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
123	90	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. PROY. DE DICTÁMENES RES. PROV. ESCT. MINT. ANALIZ. B/D. DE SOLICITUDES. NPG-E449429091	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	9,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
124	91	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM.No.4-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP AL SEGUNDO PAGO C/ENT. AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN COMPENDIO DE PROY. DICT/J. REG. Y RES.C. DE RESP. A REQ. LEG. M.P. JUZ. NPG-E449429105	7084692	OROZCO LOPEZ ELMAN ARTURO	16,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		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 : 118 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
125	92	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. PROY. DE RES. COMPENDIO DE MIN. Y ESCT. PROY. ACDO. MIN. INV. EXP.NPG-E449429172	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	9,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
126	93	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.07-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT. AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. PROY. COMP. RES. DICT. OPIN. JURD. PROY. ACDO. MIN. EXP. INVENT.NPG-E449429199	26483858	CAMEY OLA MANOLO JONHAN	12,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
127	94	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO/P. C/ENT SEGUNDO INF. DE PROD. DOC. Y REQ. CLASIFICADOS. P/SEGUIMIENTO OF. ELAB. DOC. SIST. PROV. ELAB. REQ.MP.NPG-E449429229	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	11,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		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 : 119 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
128	95	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. PROY. DE RES. DICT. OP. JURD. MIN. Y ESCT. COMPRA Y VENTA, PAGO Y CANC. NPG-E449429342	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	11,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
129	96	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019, SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP.AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN. PROY. DE MIN. DE CONT. REV. DEM. LAB. PRUEBAS DEM. RECB.NPG-E449429369	38910721	PALMA POZUELOS NUBIA ARISELDA	12,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
130	97	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN. ELAB. DE PROY. RES. DICT. OPIN. JUR. ELAB. PROY. ACDO. MIN. INV. Y SIST. NPG-E449429415	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLD0	12,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
131	98	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.15-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. COMPENDIO DE DEMANDAS LAB. REC. PROC. LAB. Y OF. DE JUZG. MP. PGN NPG-E449429482	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	9,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
132	99	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. SISTEM. DE EXPEDIENTES PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE UDEVIPO.NPG-E449429520	49513753	SALGUERO TEJADA KARLA JULIA JEANNETH	7,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
133	100	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACM. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. ANALISIS DE SOLIC. P/EMISIÓN DE SOLVENCIA DE PAGO. NPG-E449429563	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX BRENDA ARACELI	7,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
134	101	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.4-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. SIS. DE RESOL. DE ADJ. DE PROY. HAB. DEL BANCO NAC. V. NPG-E449429652	52717135	CEBALLOS CONTRERAS DE SAGASTUME	7,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
136	103	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. SISTEMATIZACION SOLIC. VISITAS. DOM Y DOC. P/PROC. DE EXP. Y LEGAL. NPG-E449429733	90133692	CENTENO RIVERA LUISA FERNANDA	6,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
137	104	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.7-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 F.18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN. COMPENDIO EXP. DE LEG. ADJ. REV. V. DOMICILIARES DE SOL. DE ADJ. EST. SO. NPG-E449429768	24769479	VALLADARES GARCIA JHONY ESWARD	8,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 122 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
138	105	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. ENTREGA DE PLANOS DE REGISTRO ADJUDICATARIOS COLONIAS Y ASENT. NPG-E449429784	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	7,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
139	106	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.9-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. AUDITORIA DE GESTIÓN EN ÁREAS DE CARTERA Y FINANCIERA. NPG-E449429830	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
140	107	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.10-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN.EXP. ANALIZADOS IDENTIFICADOS Y SISTEMATIZADOS. NPG-E449429881.	7406029	AREVALO SARCEÑO RAMON ERNESTO	9,500.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	9,500.00	9,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
141	108	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF., DE PROD. DEN. RECP. DE PAPELERÍA, ENT. DE SOLV. DE P. Y SISTEMT. DE SOLV. NPG-E449429954	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	6,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
142	109	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO/P C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. SOPORTE TEC. C/INST. DE IMP. Y ESCANER BACK-UPS, ASIST. PERSONALIZADA.NPG-E449429997	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
143	110	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE SOCIAL DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN. EXP. P/LEGALIZACION Y ADJ. SOL. ADJ. SISTMAT. SOL. DE EXP. RES. DE ADJ. NPG-E449430006	67066178	GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE	9,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		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 : 124 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
145	112	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO. M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. ELABORACIÓN DICT. DE HABITALIDAD PARA PROCESOS LEGAL. LOTES.NPG-E449430049.	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	11,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
146	113	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO del 1 al 15 FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.5-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO/P C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. ANÁLISIS DICT. Y PROY. DE RES. P/CAMBIO DE ADJ. RES. DE ADJ Y VENTA. NPG-E449429121	35604611	RUBIO MORALES MARCK EMERSON	4,821.43			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	4,821.43	4,821.43	0.00								
147	114	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE UDEVIPO DEL 1 AL 15 FEB/2019 SEG.CONTRATO ADM. No.14-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. PROD. DEN. ASESORAR ELB. DE PROV. OF. DICT. BASES DE LICT. ANALIZ. AUD. NPG-E449429458.	63525682	ARENAS VELIZ KARLA PATRICIA	9,642.86			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,642.86	9,642.86	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
148	115	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE UDEVIPO DEL 1 AL 15 FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. SEGUNDO PAGO C/ENT SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. DOC. Y EXP RECEPCIONADOS CLASIF. Y SISTEMATIZADADOS OF. SEG. ARCH. SIST.NPG-E449429601	23909676	MORALES SANDRA DALILA	3,750.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
149	117	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO DE UDEVIPO DEL 1 AL 8 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.7-2019-UDEVIPO DE F-17/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO/P C/ENTREGA DEL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. AUTOMATIZACIÓN DE DOC. EXP. RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO, SISTEMATIZACION EXP. Y DOC. DIGITALIZADOS. NPG-E449481093	41146220	ESTRADA DE PAZ JUAN DE DIOS	2,857.14			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	2,857.14	2,857.14	0.00								
150	118	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN RECURSOS HUMANOS DE UDEVIPO DEL 1 AL 15 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.12-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. DOC. ESCANEADOS INF. SIST. EXP. ORDENADOS Y ENVIADOS AL ARCHIVO GENERAL OFICIOS ELB. CONSTANCIAS DE TIEMPO NPG-E449871444	66239451	ESCOBEDO ALVAREZ DE MASSELLA	3,214.29			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	3,214.29	3,214.29	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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.	
151	121	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 1 AL 15 FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.10-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. SISTEM. APOYO EN TEMAS DE LEG. RES. DE CONFLICTOS Y ESTRAT. SEG. NPG-E449429296	93535228	MAZARIEGOS DE LEON MERILYN MELISSA	5,892.86			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	5,892.86	5,892.86	0.00									
152	102	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.5-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. EXP. DE LEG. O ADJ. REV. VISITAS DOC. EST. SOC. Y VER. REALIZ. FORM. SIST.NPG-E449429687	51910284	PEREZ SEGURA SHIRLEY LORENA	14,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00									
153	153	22/02/2019		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador N75280 (archivo zona 7), del 17/01/2019 al 13/02/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E450413217	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	720.59			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	720.59	720.59	0.00									
154	154	22/02/2019		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador L-93921 (bodega zona 6), del 15/01/2019 al 11/02/2019, en las instalaciones de la UDEVIPO. NPG-E450412873	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	236.06			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	236.06	236.06	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
155	155	22/02/2019		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M-62854 (zona 12) del 24/01/2019 al 21/02/2019, en las oficinas de la UDEVIPO . NPG-E450472094	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,866.37		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,866.37	3,866.37	0.00								
167	167	26/02/2019		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M-62853 (zona 12) del 24/01/2019 al 21/02/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E450516156	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,632.61		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,632.61	1,632.61	0.00								
168	162	26/02/2019		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 15 AL 28 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.20-2019-UDEVIPO DE FECHA 15/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROVIDENCIAS, OFICIOS DICTÁMENES. NPG-E450531961.	21044406	PASSARELLI BRAN MARIO RODOLFO	9,000.00		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
169	163	26/02/2019		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO DEL 19 AL 28 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.21-2019-UDEVIPO F-19/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. EVALUACIONES DE CAMPO REAL, DISEÑOS ESTRUCTURALES REAL. PRESUPUESTOS ELABORADOS. NPG-E450533476	81138679	GARCIA ORELLANA RODRIGO ESTUARDO	3,214.29		0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	3,214.29	3,214.29	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
171	166	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E450577643.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	1,320.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,320.00	1,320.00	0.00								
172	84	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ CANO QUIEN LABORO EN LA UDEPIVO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE ENCARGADO DE FONDO ROTATIVO DEL 01/07/2014 AL 04/05/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-033-01-2019 DE FECHA 25/01/2019 DE UDEVIPO.	19444583	RAMIREZ CANO CARLOS ALEJANDRO	26,387.95			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	11		0	19,987.95	19,987.95	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	11		0	6,400.00	6,400.00	0.00								
173	85	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR OBDULIO DE JESÚS FLORES VALENZUELA QUIEN LABORO EN LA UDEPIVO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL 01/02/2012 AL 28/02/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-032-01-2019 DE FECHA 25/01/2019 DE UDEVIPO.	5046130	FLORES VALENZUELA OBDULIO DE JESUS	121,760.87			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MIAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	11		0	101,260.87	101,260.87	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	11		0	20,500.00	20,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
174	86	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR ERICK ALBERTO PEREZ VALENZUELA QUIEN LABORO EN LA UDEPIVO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE JEFE DE CONTABILIDAD DEL 01/07/2014 AL 31/12/2015, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-034-01-2019 DE FECHA 25/01/2019 DE UDEVIPO.	25225340	PEREZ VALENZUELA ERICK ALBERTO	20,200.65			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	11		0	12,111.55	12,111.55	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	11		0	8,089.10	8,089.10	0.00								
176	158	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB HTTP://UDEVIPO.GOB.GT CON 10 GB DE ESPACIO TRANSFERENCIA MENSUAL DE 200 GB P/FUNC. CORRECTO DE LA PAGINA Y CONTAR CON MAYOR CAPACIDAD PARA UN MEJOR DESARROLLO EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL VIGENCIA AL 14/02/2019 AL 13/02/2020. NPG-E450438678	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	186	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
180	179	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO DEL 1 AL 8 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.13-2019-UDEVIPO DE FECHA 29/01/2019, CORRESP. C/ENT P/TRAB. CRON. Y P/INF. DE PROD. DEN. EXP. PARA LEGALIZACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN REVISADOS SOLICITUDES DE ADJ. Y SISTEMATIZADOS,RES. ADJ REV. NPG-E449872254	81091559	GOMEZ MONZON NORA MARITZA	2,571.43			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	2,571.43	2,571.43	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
182	181	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN SECCIÓN DE R. H. DE UDEVIPO DEL 20 AL 28 FEB/2019 SEG. ACTA ADM.No.23-2019-UDEVIPO F-20/02/2019, CORRESP. A PRIMER/P C/ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. TÉRMINOS DE REF. REAL. EXP. CONTRATACIÓN REV. OFIC. ELAB. DOC. PROC. CONTR. VER. CONTR.ACT.NPG-E450651967	46002979	ARRIVILLAGA CONTENTI CLAUDIA MARIA	4,821.43			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,821.43	4,821.43	0.00								
183	144	27/02/2019	DEV	RTO	OGA	Modificación	82732566	CUYUCHE MARROQUIN ESTEPHANIE	-8,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	-8,000.00	-8,000.00	0.00								
184	111	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES FEB/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO C/ENT AL SEGUNDO INF. DE PROD. DEN. LOTES INV. PLANOS G. Y DE REG. ELAB. INF. SISTEMATIZADA. NPG-E449430014	82732566	CUYUCHE MARROQUIN ESTEPHANIE	8,000.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	MJAGUIRRE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									489,977.58	489,977.58	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

FECHA : 04/03/2019

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
28	28	15/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	126,833.94			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	171	0101	11		0	24,975.00	24,975.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	1,950.00	1,950.00	0.00								
18	000	000	001	000	273	0101	11		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
18	000	000	001	000	283	0101	11		0	12,630.00	12,630.00	0.00								
18	000	000	001	000	297	0101	11		0	15,266.64	15,266.64	0.00								
18	000	000	001	000	299	0101	11		0	663.40	663.40	0.00								
18	000	000	002	000	232	0101	11		0	25,023.90	25,023.90	0.00								
18	000	000	002	000	239	0101	11		0	24,975.00	24,975.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	3,780.00	3,780.00	0.00								
18	000	000	002	000	268	0101	11		0	3,400.00	3,400.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	9,770.00	9,770.00	0.00								
30	27	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-05610 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 012-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	30277817	HERNANDEZ DE LA CRUZ ABNER DAVID	282,585.00			0.00	APROBADO	EJIPINEDA		EJIPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	282,585.00	282,585.00	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 : 134 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
38	21	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR PARTE DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-05514 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 006-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	33400512	MUY QUICHE FRANCISCO	405,024.42			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	405,024.42	405,024.42	0.00								
42	39	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 260 COLCHONES PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL FACT. CAMBIARÍA SERIE C NO. 46494 Y REC DE CAJA NO. SERIE I NO. 0371	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	71,500.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	239	0101	11		0	71,500.00	71,500.00	0.00								
43	40	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 LITERAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL FACTURA ORIGINAL SERIE A1 NO. 6815	4154894	GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC	67,500.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	329	0101	11		0	67,500.00	67,500.00	0.00								
44	44	20/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	83,933.74			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	174	0101	11		0	5,900.00	5,900.00	0.00								
18	000	000	001	000	196	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	683.00	683.00	0.00								
18	000	000	001	000	242	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11		0	5,215.00	5,215.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,276.00	1,276.00	0.00								
18	000	000	001	000	264	0101	11		0	2,082.50	2,082.50	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	15,870.50	15,870.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
48	48	25/02/2019		CYD	NOR	OGA		PAGO DE DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE 45 LINEAS MOVIL CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE ENERO 2018 CONTRATO NUMERO 2373615 Y NPG E450298744	5498104			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,577.99	16,577.99	0.00								
49	49	25/02/2019		CYD	NOR	OGA		SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E450378152	14946203			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	6,277.09	6,277.09	0.00								
53	53	26/02/2019		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,689.40	2,689.40	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,215.10	1,215.10	0.00								
18	000	000	001	000	266	0101	11		0	24,550.50	24,550.50	0.00								
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	23,738.00	23,738.00	0.00								
18	000	000	001	000	295	0101	11		0	397.50	397.50	0.00								
18	000	000	002	000	232	0101	11		0	24,987.80	24,987.80	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	5,440.00	5,440.00	0.00								
18	000	000	002	000	268	0101	11		0	4,690.00	4,690.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
59	59	27/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA 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 ENERO 2019 NPG E450061701	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	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								
60	60	27/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. NPG E450061957	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,761.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,761.00	2,761.00	0.00								
61	61	27/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA MES DE ENERO 2018 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E450062139	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,098.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,098.00	4,098.00	0.00								
62	62	27/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. NPG E450062503	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,882.48			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	10,882.48	10,882.48	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
TOTAL ENTIDAD:									3,862,740.26	3,862,740.26	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	26

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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																
20	19	12/02/2019		CYD	RTO	OGA	POR PAGO A TRAVÉS DE FONDO ROTATIVO			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-2,350.91			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	111	0101	21		0		-2,350.91	-2,350.91	0.00										
21	21	15/02/2019		CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, FACT. A-4236 DEL 04/02/2019			26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	5,740.00			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		5,740.00	5,740.00	0.00										
25	25	20/02/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	35,136.36			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	111	0101	21		0		16,125.36	16,125.36	0.00										
20	000	000	001	000	122	0101	21		0		4,680.00	4,680.00	0.00										
20	000	000	001	000	196	0101	21		0		1,200.00	1,200.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21		0		9,201.00	9,201.00	0.00										
20	000	000	001	000	267	0101	21		0		3,340.00	3,340.00	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21		0		590.00	590.00	0.00										
26	23	22/02/2019		DEV	RTO	TRF	POR RECHAZO DE UDAF, EN EL CUAL SOLICITAN UNA RESOLUCIÓN INTERNA DE APROBACIÓN DEL PAGO.			4847067	DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR	-82,983.94			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	001	000	413	0101	21		0		-55,817.27	-55,817.27	0.00										
20	000	000	001	000	415	0101	21		0		-27,166.67	-27,166.67	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	28	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A ERICK OMAR DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/06/2016 AL 31/12/2018, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-01-2019 DE FECHA 08/02/2019	4847067	DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR	82,983.94			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	21		0	55,817.27	55,817.27	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	21		0	27,166.67	27,166.67	0.00								
32	31	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN #3 CORRESP. AL 100.00% PROYECTO CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 15/12/2018 AL 05/02/2019, FACT. A-3039 DEL 21/02/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 05-2018 DEL 03/07/2018	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	25,842,420.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	002	332	0501	41		0	25,842,420.80	25,842,420.80	0.00								
34	33	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #3 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 15/12/2018 AL 05/02/2019, FACT. B-1355 DEL 21/02/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 06-2018 DEL 02/07/2018	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	1,903,909.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	002	188	0501	41		0	1,903,909.30	1,903,909.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
39	39	26/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACT. AK-993040 DEL 08/01/2019, NPG E450196275	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,814.02			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	3,814.02	3,814.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									27,788,669.57	27,788,669.57	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
191	160	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG. CONTRATO ADMON.No. 001-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429148.CORRESP. 2°.PAGO Y 2.º PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTACION DE ATENCION A DESARROLLADORAS.	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
192	131	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMON.No. 002-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429164.CORRESP. 2°. PAGO Y 2º.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS LEGALES REQUIRIENDO DECREMENTOS E INFORMES.	17510767	BERG ROJAS CLAUDIA LISSETH	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
194	133	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 004-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429237.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REALIZAR COMPENDIO DE DOCTOS.DE DESEMBOLSOS Y PRORROGAS REVISADOS/RECIBIDOS	14963868	CORDON HERRERA KARLA ELIZABETH	12,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	134	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG. CONTRATO ADMON.No. 005-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429261.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REQUERIR DECREMENTOS	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
197	136	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 007-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429350.CORRESP. 2º.PAGO Y 2ºPRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTACION RESPECTO A EXPEDIENTES DE FIDEICOMISOS.	17068231	MARROQUIN GUAJAN CESAR AUGUTO	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
200	139	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERF.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 010-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429547.CORRESP. 2ºPAGO Y 2º.PRODUCTO POR REALIZAR SINTESIS DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE DESEMBOLSOS.	12721026	QUIQUIVIX OROZCO MARIO ESTUARDO	20,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								

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

PAGINA : 145 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
201	140	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 011-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429555.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REALIZAR CONPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE APROBACION DE DESEMBOLSOS.		42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
202	141	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMON. No. 012-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429644.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REALIZAR COMPENDIO DE APROBACIONES Y/ RECHAZOS EN INSCRIPCION DE EMPRESAS.		42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	10,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	183	0101	21		0		10,000.00	10,000.00	0.00									
205	144	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 015-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429741.CORRESP. 2º.PAGO Y 2º.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS PARA APROBACION DE DESEMBOLSOS.		75180847	GONZALEZ MORALES CLAUDIA MARIA	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	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

PAGINA : 146 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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.
206	145	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS SEGUN CONTRATO ADMON.No. 001-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2019.NPG.E449429326.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR REALIZAR REPORTE DE LA SITUACION ACTUAL DE FIDEICOMISOS VIGENTES.			43138098	CARDONA RAMOS EDGAR ROLANDO	12,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
207	146	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS SEG.CONTRATO ADMON.No. 002-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST. No. 92-2019.NPG.E449429407.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR REPORTAR SITUACION ACTUAL DE FIDEICOMISOS VIGENTES CON RECURSOS DEL ESTADO.			1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
209	148	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS SEG.CONTRATO ADMON.No. 004-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST. No. 92-2019.NPG.E449429598.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR REALIZAR REPORTE DE SITUACION DE FIDEICOMISOS CON RECURSOS DEL ESTADO.			7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	12,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21		0			12,000.00	12,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
212	151	15/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEG.CONTRATO ADMON.No. 007-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST. No. 92-2019.NPG.E449429636.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR INFORME FINAL AUDITORIA DE GESTION A EXP.DE SOLUCIONES HABITACIONALES		2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21		0		16,000.00	16,000.00	0.00									
213	152	15/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEG.CONTRATO ADMON.No. 008-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 92-2019.NPG.E449429660.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO DE ANALISIS AVANCE PORCENTUAL DE REVISION DE EXP. PARA PAGO.		5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	14,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
214	153	15/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 001-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD. MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429288.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR PRIMER REPORTE DE ESTRUCTURA DE USUARIOS, PUNTOS DE ACCESO Y REDES.		75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	8,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	186	0101	21		0		8,000.00	8,000.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	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
215	154	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG.CONTRATO ADMON.No. 003-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429334.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	13,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
216	155	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 004-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD. MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429377.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR DETALLAR Y CONSOLIDAR RESULTADOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS.	61516368	GOMEZ HERNANDEZ MARIO FERNANDO	5,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
217	156	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 005-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429512.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR REALIZAR REPORTE DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL	29668972	PAJOC PONCE DE RIVAS CARMEN LUCRECIA	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	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 : 149 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
218	157	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 006-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429423.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR PLANIFICACION,ANALISIS,DISEÑO ,DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS INF.	7480903	PRADO SANTISTEBAN MARCO ANTONIO	14,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
219	158	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 007-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 88-2019.NPG.E449429474.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR ANALISIS Y CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE DIGITALIZACION.	14139022	FLORES ORTIZ VILMA NOEMI	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
220	135	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 006-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429318.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS, INFORMES A INSTITUCIONES.	9565159	GOMEZ SEIJAS DE SANCHEZ INGRID MARLENE	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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

PAGINA : 150 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
261	226	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 001-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449428737.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA DEPT.CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
262	227	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 002-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449428893.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA DEPT. RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ.	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
265	228	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 003-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No.93-2019.NPG.E449 429385.CORRESP.2ºPAGO Y 2º PRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA DEP.CHIMALTENANGO,QUICHE,S OLOLA,ZACAPA	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	12,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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 : 151 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
266	229	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 004-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429040.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA EN DEPTOS. CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
267	230	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 005-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429792.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DEPTS.SANTA ROSA,JALAPA,JUTIAPA	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
268	231	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 006-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429504.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR EVALUACION,MONITOREO Y SUPERVISION DE AVANCE FISICO.	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	14,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	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 : 152 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
269	232	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 008-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429709.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA DEP.SUCHI,RETALHULEU,QUETGO . Y SN.MARCOS.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
271	233	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 009-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429806.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SEGUIMIENTO A EVALUACION Y CONTROL DE AVANCES FISICOS.	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	12,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
272	234	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 010-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429938.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO EJECUCION POR PARTE DE UDEVIPO CREACION DDUVI Y DAHVI.	31082149	GIRON AMEZQUITA CARLOS EDUARDO	16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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 : 153 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
273	235	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 011-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449441709.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA EN LOS DEPTOS. SAN MARCOS Y SUCHITEPEQUEZ			17011396	GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21		0			17,000.00	17,000.00	0.00									
274	236	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 012-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429970.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO DE EVALUACION Y CONTROL DE AVANCE FISICO			17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	0101	21		0			17,000.00	17,000.00	0.00									
275	237	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 013-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429962.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SEGUIMIENTO A EVALUACION Y CONTROL DE AVANCES FISICOS.			14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	14,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	002	000	188	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 : 154 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
276	238	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 014-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449442780.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SEGUIMIENTO,EVALUACION Y CONTROL DE AVANCE FISICO.	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	12,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
277	239	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 015-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429814.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO DE EVALUACION Y CONTROL FISICO ESCUINTLA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
278	240	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 016-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429989.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL AVANCE FISICO EN QUICHE.	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	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 : 155 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
279	241	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 017-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429822.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO DE EVALUACION Y CONTROL FISICO GUATEMALA		17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		17,000.00	17,000.00	0.00									
280	242	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 018-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429857.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y CONTROL FISICO GUATE.Y SACZ		24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	0101	21		0		17,000.00	17,000.00	0.00									
281	243	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 019-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429873.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y CONTROL FISICO PETEN E IZABAL		19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	188	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 : 156 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
282	244	18/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 020-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429911.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL AVANCE FISICO SN.MARCOS Y QUETGO.			18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL		17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
19	000	000	002	000	188	0101	21		0				17,000.00	17,000.00	0.00									
283	245	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 021-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429865.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y CONTROL FÍSICO EN EL PROGRESO			25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO		16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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									
284	246	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 022-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429903.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA,CONTROL Y AVANCE CHIQUIMULA,EL PROGRESO.			16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO		17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
19	000	000	002	000	188	0101	21		0				17,000.00	17,000.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
285	247	19/02/2019		DEV	NOR	OGA		DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 023-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429849.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION SEGUIMIENTO DE EVALUACION EN GUATEMALA,ESCUINTLA	9496424											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
286	248	19/02/2019		DEV	NOR	OGA		DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 024-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429946.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL AVANCE FISICO EN DEPTO. DE SOLOLA	7755384											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
287	249	19/02/2019		DEV	NOR	OGA		DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 007-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429628.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUA CION Y CONTROL JUTIAPA,JALAPA,SANTA ROSA	14498472											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

PAGINA : 158 DE 165
FECHA : 04/03/2019
HORA : 11:56.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
288	221	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 019-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429873.CORRESP. 1ER.PAGO POR PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA ACT.1ER.PRODUCTO REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUACION	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	16,451.61			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,451.61	16,451.61	0.00								
289	222	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 020-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429911.CORRESP. 1ER.PAGO POR PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT.1ER.PRODUCTO SUPERVISION EXTERNA SN.MARCOS	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	16,451.61			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	16,451.61	16,451.61	0.00								
290	223	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SEC.DE SUPERVISIÓN DEL DEPT.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 021-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429865.CORRES.1 ER.PAGO POR PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT.1ER.PRODUCTO REVISION,SEGUIMIENTO,EVALUACION	25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	15,483.87			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	15,483.87	15,483.87	0.00								

PAGINA : 160 DE 165
FECHA : 04/03/2019
HORA : 11:56.11
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
295	251	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEG.CONTRATO ADMON.No. 009-2019-184-FOPAVI DE FECHA 16-01-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2019.NPG.E449928365.CORRESP .1ER.PAGO POR PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA DE ACT.1ER.PRODUCTO AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS BCIE	53402820	BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	8,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
296	137	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No.008-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429393.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR REALIZAR DIAGNOSTICO DE ASPECTOS LEGALES REGULATORIOS EN PRORROGA	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
297	138	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 009-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429431.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR ATENDER DESARROLLADORAS EN REVISION DE EXPED. DE PROYECTOS EN EJECUCION	33346518	PEREZ ARRIAZA EVER ALEJANDRO	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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 : 161 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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.
298	142	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 013-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429679.CORRESP. 2°PAGO Y 2°PRODUCTO POR REALIZAR COMPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE ACTUALIZACION DE EMPRESAS.	4504127	SOLIS GABRIEL JORGE FERNANDO	10,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
299	143	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMON. No. 014-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINISTERIAL No. 89-2019.NPG.E449429695.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE FIDEICOMISOS.	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
301	149	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEG.CONTRATO ADMON.No. 005-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 92-2019.NPG.E449429717.CORRESP. 2°.PAGO Y 2°PRODUCTO POR AVANCE PORCENTUAL DE REVISION CONTABLE DE EXPEDIENTES PARA PAGO FEBRERO.	51317710	MORALES BALCARCEL ANA GRICELDA	9,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	9,000.00	9,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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.
302	150	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEG.CONTRATO ADMON.No. 006-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO. MINIST.No. 92-2019.NPG.E449429725.CORRESP. 2º.PAGO Y 2ºPRODUCTO POR AVANCE PORCENTUAL DE REVISION CONTABLE DE EXPEDIENTES PARA PAGO FEBRERO.		18008976	QUEVEDO GARCIA HILDA ESPERANZA	9,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	19	000	000	001	000	184	0101	21			9,000.00	9,000.00	0.00									
307	306	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE DIRECCION EJECUTIVA SEG.CONTRATO ADMON.No. 003-2019-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO MINISTERIAL No. 92-2019.NPG.E449429539.CORRESP. 2ºPAGO Y 2ºPRODUCTO POR REALIZAR SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA G. DE CTAS.		4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	19	000	000	001	000	184	0101	21			17,000.00	17,000.00	0.00									
308	193	20/02/2019		DEV	RTO	OGA	DESCRIPCIÓN INCORRECTA		7060351	CASTILLO GARCIA CARLOS HORACIO	-15,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	19	000	000	001	000	183	0101	21			-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 : 163 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
312	310	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No.003-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MINIST.89-2019 NPG.E449455742.CORRESP.2º.PAGO Y 2ºPRODUCTO POR REALIZAR COMPENDIO DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE EXPEDIENTES DE FIDEICOMISOS.	7060351	CASTILLO GARCIA CARLOS HORACIO	15,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	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								
317	317	25/02/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL P.B.X 2294-6400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 13/11 AL 12/12/2018,DEL 13/12/2018 AL 13/01/2019, DEL 13/01/ AL 12/02/2019 AL . SEGUN ACTA No.19-2017-FOPAVI. NPG. E40401731.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	8,137.50			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	8,137.50	8,137.50	0.00								
318	318	25/02/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO 4 LINEAS, PARA USO DE FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 13/11 AL 12/12/2018, DEL 13/12/2018 AL 12/01/2019,DEL 13/01 AL 12/02/2019.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.05-2018-FOPAVI. NPG. E436621886.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	4,161.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,161.00	4,161.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
320	320	25/02/2019		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 20MB Y CUATRO (4) SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEM PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2018-FOPAVI. NOG:8731101.		24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	4,511.70			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21		0		4,511.70	4,511.70	0.00									
322	322	25/02/2019		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO:POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 15 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DE FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 20-2018-FOPAVI DE FECHA 13/09/2018, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/11 AL 12/12/2018, NOG:8831262		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	3,555.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21		0		3,555.00	3,555.00	0.00									
326	325	26/02/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI EN UNIDAD ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS No.05-2019-FOPAVI DE FECHA 01-02-2019. NPG:E450575853. CORRESP: 1ER PAGO, PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA ACTIVIDADES, 1ER PRODUCTO EN REVISION,ANALISIS INSCRIPCION EMPRESAS.		27029077	ROMERO CHACON DE NAJERA SULY SUSSETH	9,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	LANTONIO	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 : 165 DE 165

FECHA : 04/03/2019

HORA : 11:56.11

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Revertido = N, Renglon >= 100

EJERCICIO: 2019

No. CUR	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
329	327	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ACTA ADMIN.No. 07-2019-FOPAVI DE FECHA 21/02/2019 NPG.E450627594.CORRESP. 1ER.PAGO SEGUN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIV. E INFORME 1ER.PRODUCTO POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FIN C.H.N. DE FIDEICOMISO -FIV- FTE ORT	23941685	GODINEZ FUENTES ODUBER OTTONIEL	12,150.00			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
19	000	000	001	000	184	0101	21		12,150.00	12,150.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									916,305.51	916,305.51	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	67
TOTAL GENERAL :									916,305.51	318,550,304.24	0.00	8,014,090.32								