

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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															
79	79	11/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	16,400.20			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	121	0101	11		0		2,050.20	2,050.20	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11		0		8,900.00	8,900.00	0.00									
01	000	000	002	000	245	0101	11		0		5,450.00	5,450.00	0.00									
80	80	11/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	17,268.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	211	0101	11		0		9,768.00	9,768.00	0.00									
01	000	000	002	000	329	0101	11		0		7,500.00	7,500.00	0.00									
82	82	12/03/2019		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 FEBRERO DE 2019, SEGÚN ACTA No. 03-2019 NOG: 8368082		5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,376.00			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGRON	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									
85	85	12/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	25,202.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	165	0101	11		0		925.00	925.00	0.00									
01	000	000	001	000	261	0101	11		0		55.00	55.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	11		0		385.00	385.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	11		0		755.00	755.00	0.00									
01	000	000	001	000	328	0101	11		0		4,569.00	4,569.00	0.00									
01	000	000	002	000	122	0101	11		0		920.00	920.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			4,235.00	4,235.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0			770.00	770.00	0.00									
01	000	000	002	000	268	0101	11	0			2,440.00	2,440.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			3,034.00	3,034.00	0.00									
01	000	000	003	000	165	0101	11	0			3,455.00	3,455.00	0.00									
01	000	000	003	000	199	0101	11	0			525.00	525.00	0.00									
01	000	000	003	000	262	0101	11	0			44.00	44.00	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11	0			1,190.00	1,190.00	0.00									
86	86	12/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	12,336.36			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	165	0101	11	0			275.00	275.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	11	0			95.36	95.36	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
01	000	000	002	000	223	0101	11	0			708.00	708.00	0.00									
01	000	000	002	000	261	0101	11	0			360.00	360.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0			840.00	840.00	0.00									
01	000	000	002	000	269	0101	11	0			600.00	600.00	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11	0			473.00	473.00	0.00									
01	000	000	002	000	295	0101	11	0			200.00	200.00	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0			965.00	965.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			180.00	180.00	0.00									
01	000	000	002	000	299	0101	11	0			140.00	140.00	0.00									
87	87	12/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	20,731.70			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	113	0101	11	0			92.00	92.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N

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
91	90	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MIN. DE COMUNICACIONES INFRA Y VIV. SEGÚN ACTA NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 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								
92	92	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,858.30			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	114	0101	11		0	33.00	33.00	0.00								
01	000	000	001	000	165	0101	11		0	275.00	275.00	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	343.60	343.60	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	269	0101	11		0	19.50	19.50	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	11		0	115.00	115.00	0.00								
01	000	000	002	000	114	0101	11		0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	168.00	168.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	56.00	56.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,310.60	2,310.60	0.00								
01	000	000	002	000	232	0101	11		0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	77.55	77.55	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	330.00	330.00	0.00								
01	000	000	002	000	297	0101	11		0	82.00	82.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	96.85	96.85	0.00								
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	225.00	225.00	0.00								
01	000	000	003	000	194	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	144.00	144.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
110	110	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA UBICADA EN 5TA. AVE. 03-09 Z. 13 PARA EL REGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV. MES DE FEBRERO DE 2019. CORRELATIVO: 1565340 CONTADOR: T68202. NPG: E451949102	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	789.81			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	789.81	789.81	0.00								
112	112	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 31 LINEAS, SERVICIO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019, NOG 8387753, ACTA NO. 02-2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	13,260.99			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	13,260.99	13,260.99	0.00								
117	113	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA TERCEL PLACAS 0-568BBR AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA INVENTARIO 001CZ6DF. NPG: E451596595	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPTALI	1,540.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,020.00	1,020.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	430.00	430.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
120	115	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO P-654CFG AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 0006FBC0. NPG E451994361.	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	7,932.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	5,542.00	5,542.00	0.00								
121	114	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER P-146DXY AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROCEDENTE DE COVIAL. NPG E451976029.	7862873	FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	8,347.33			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	3,075.00	3,075.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,730.00	1,730.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	3,542.33	3,542.33	0.00								
122	116	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SEAT TOLEDO P-658BMJ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROCEDENTE DE LA SIT. NPG E451697510.	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPHTALI	6,418.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,375.00	1,375.00	0.00								

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

PAGINA : 9 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	002	000	261	0101	11	0		55.00	55.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		4,713.00	4,713.00	0.00									
124	123	27/03/2019		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 FEBRERO AL 17 DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 04-2018-DSM ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA NO. SA-109-2019. NOG: 7605927	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									
134	134	28/03/2019		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA POR 15 MBPS, SEGÚN ACTA NO. GR-01-2019 PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NPG: E452312574	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,950.00			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		7,950.00	7,950.00	0.00									
135	135	28/03/2019		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA POR 15 MBPS, SEGÚN ACTA NO. GR-01-2019 PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NPG: E452126517	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,950.00			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		7,950.00	7,950.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										719,249.39	719,249.39	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
427	419	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUERTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU CONT. 075-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. A-1409	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	12,901,840.95			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3600	41		0	12,901,840.95	12,901,840.95	0.00								
431	262	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.13 CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019, CONVENIO NO. 17-2017-DGC-C. FACTURA ORIGI.SERIE A-3035	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	4,582,763.91			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	4,582,763.91	4,582,763.91	0.00								
442	432	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.12 REPOSICIÓN CARRETERA RD-CHM-3, TRAMO: SANTA APOLOÑIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO.55-2017-DGC-C FACT. ORIG. NO. I-1876	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	6,884,785.54			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	6,884,785.54	6,884,785.54	0.00								
445	433	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO DE COBRO NO. 37 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY: DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO.A-255	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	86,533.42			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	181	1499	41		0	8,363.42	8,363.42	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.
11	001	002	000	003	181	1499	41	0		78,170.00	78,170.00	0.00									
446	434	06/03/2019		DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO DE COBRO NO. 37 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY: DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO.A-255	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	509,020.14			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	001	181	1499	52	0		49,190.14	49,190.14	0.00									
11	001	002	000	003	181	1499	52	0		459,830.00	459,830.00	0.00									
447	433	06/03/2019		DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO DE COBRO NO. 36 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY: DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO.A-254	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	86,533.42			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	001	181	1420	41	0		43,266.71	43,266.71	0.00									
11	001	002	000	001	181	1499	41	0		43,266.71	43,266.71	0.00									
448	434	06/03/2019		DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO DE COBRO NO. 36 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY: DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO.A-254	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	509,020.14			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	001	181	1420	52	0		254,510.07	254,510.07	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
452	434	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO DE COBRO NO. 34 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY: DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2017 FACT.ORIG. Y CERT.NO.A-252	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	509,020.14			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	181	1499	52		0	509,020.14	509,020.14	0.00								
455	410	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 7 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE. PER. DEL 01 AL 31-12-2018 CONTRATO NO. 92-2017-DGC FACT. ORIG. NO. A-704.	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	473,488.08			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	0101	41		0	473,488.08	473,488.08	0.00								
458	295	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 15 PROYECTO: REPOSICIÓN DE CARRETERA RN-16, TRAMO: CA-01 OR. (KM. 70)EL BOQUERÓN - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CONT. NO. 052-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2019. FACTURA ORIGI. SERIE B-1031	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	103,502.68			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0699	41		0	103,502.68	103,502.68	0.00								
467	422	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 11 78.50545001% FTE. 41 21.49454999% ESTIMACION NO. 1 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIDO DEL 02 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 78-2018-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-1411	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	3,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0799	41		0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
468	423	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 11 78.50545001% FTE. 41 21.49454999% ESTIMACION NO. 1 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIDO DEL 02 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 78-2018-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-1411	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	10,957,026.32			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0799	11		0	10,957,026.32	10,957,026.32	0.00								
470	274	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. (COCALES), SUCHITEPEQUEZ-SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 100-2017-DGC-C. FACTURA ORIG SERIE A-1090	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2,385,866.64			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	2,385,866.64	2,385,866.64	0.00								
480	479	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 15 MEJORAMIENTO CARRETERA, RD QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA. LONGITUD APROXIMADA: 12.0 KMS. CONTRATO NO. 25-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. ORIG. NO. C-2302	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	566,996.80			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1499	41		0	566,996.80	566,996.80	0.00								
483	483	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	50,289.14			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	3,814.37	3,814.37	0.00								
11	000	000	002	000	111	0901	11		0	7,011.05	7,011.05	0.00								
11	000	000	002	000	111	1101	11		0	15,932.00	15,932.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	1302	11		0	8,300.00	8,300.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	0901	11		0	741.72	741.72	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

No. CUR	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	001	000	001	331	2214	41	0				1,242,308.84	1,242,308.84	0.00									
501	501	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	62,620.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	1602	11	0				12,232.00	12,232.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1703	11	0				3,964.00	3,964.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1602	11	0				1,749.00	1,749.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	1703	11	0				1,975.00	1,975.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1602	11	0				1,800.00	1,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1703	11	0				900.00	900.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1201	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1703	11	0				15,000.00	15,000.00	0.00									
502	502	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	64,653.63			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	0114	11	0				3,189.01	3,189.01	0.00									
11	000	000	002	000	111	1201	11	0				10,145.76	10,145.76	0.00									
11	000	000	002	000	112	1201	11	0				429.25	429.25	0.00									
11	000	000	002	000	113	1201	11	0				950.00	950.00	0.00									
11	000	000	002	000	286	0401	11	0				1,888.00	1,888.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0401	11	0				3,551.61	3,551.61	0.00									
11	000	000	002	000	298	0401	11	0				19,500.00	19,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1401	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									
507	507	18/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	100,000.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	267	1101	11	0				5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0501	11	0				25,000.00	25,000.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	298	0901	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1302	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
514	514	20/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	98,307.88			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	111	1804	11	0			8,169.00	8,169.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2001	11	0			12,639.00	12,639.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	1804	11	0			300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2001	11	0			2,521.00	2,521.00	0.00									
11	000	000	002	000	244	1602	11	0			486.00	486.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	1602	11	0			1,416.00	1,416.00	0.00									
11	000	000	002	000	286	2001	11	0			4,998.00	4,998.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	1804	11	0			1,950.00	1,950.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	2001	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1602	11	0			23,000.00	23,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1804	11	0			22,831.00	22,831.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	2001	11	0			14,997.88	14,997.88	0.00									
532	532	21/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	67,436.50			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	111	2201	11	0			7,899.24	7,899.24	0.00									
11	000	000	002	000	112	0101	11	0			11,329.46	11,329.46	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11	0			180.00	180.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0101	11	0			2,906.00	2,906.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11	0			4,062.00	4,062.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	0101	11	0			2,974.10	2,974.10	0.00									
11	000	000	002	000	267	2201	11	0			2,950.00	2,950.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N

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
553	274	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-11 TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. (COCALES), SUCHITEPEQUEZ-SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 100-2017-DGC-C FACT. ORIG. NO. A-1095	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	1,326,752.57			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	1,326,752.57	1,326,752.57	0.00								
559	550	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 5 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO.023-2018-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018.FACT. ORIG. NO. C-775	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	108,474.14			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	108,474.14	108,474.14	0.00								
560	555	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.4 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.CONTRATO.029-2018-DGC-S-E.PERIODO DEL 01 AL 31/10/2018. FACTURA ORIGI.SERIE A-2074	6812473	MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	55,003.13			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	0314	11		0	55,003.13	55,003.13	0.00								
561	550	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 6 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO.023-2018-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019. FACT. ORIG. NO. C-776	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	41,193.87			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	41,193.87	41,193.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
562	555	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.5 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.CONTRATO.029-2 018-DGC-S-E.PERIODO DEL 01 AL 30/11/2018 FACTURA ORIGI.SERIE A-2075	6812473	MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	287,504.59			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	0314	11		0	287,504.59	287,504.59	0.00								
563	556	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.4 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO.024-2018-DGC-C-E PERIODO DEL 01 AL 31/12/2018. FACTURA ORIGINAL SERIE C-772	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	35,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
564	556	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.5 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO.024-2018-DGC-C-E PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019. FACTURA ORIGINAL SERIE C-773	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,258,642.85			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	1,258,642.85	1,258,642.85	0.00								
566	566	26/03/2019		CYD	NOR	OGA		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A O. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 136735374;136735376;136735375;1368 02656;136802605;136802604;13680245 8; PERIODO 05-02 AL 07-03-2019; NPG E452032318.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		54,742.38					SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	54,742.38	54,742.38	0.00								

PAGINA : 22 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39:33
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 : 24 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
598	325	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 13 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA-LA GOMERA, ESCUINTLA. PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 63-2017-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO. FACE-63-SACC-002-190000000393	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	8,359,915.31			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	8,359,915.31	8,359,915.31	0.00								
600	403	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 10 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 28-02-2019.FACR.ORIGI.SERIE A-276	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	234,064.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	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								
604	387	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 13 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO 1:TRAMO SAN JULIAN-TAMAHÚ-TUCURÚ-PUENTE CHASCÓ (PAVIMENTACION) CONTRATO NO.97-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. CAMB. ORIG. ELECT. NO. 25D90A1C-3162786235 Y REC.DE CAJA NO. 7D86F1C9-3613606215	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	12,790,102.29			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1699	41		0	12,790,102.29	12,790,102.29	0.00								
605	304	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 13 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 28-02-2019 FACT. ORIG. CAMB. NO. B-2123 Y REC DE CAJA NO. 2355	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	3,069,257.87			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	3,069,257.87	3,069,257.87	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
609	460	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.11 PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL - ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 69-2017-DGC-C. FACTURA.ORIGINAL.SERIE A-3225	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	1,979,541.57			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	001	331	0614	41		0	1,979,541.57	1,979,541.57	0.00								
611	348	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 14 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC. (KM 68.5) -PATZICIA-PATZÚN, CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 89-2017-DGC- PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. B-2122 Y REC. DE CAJA NO. 2353	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	6,782,854.83			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	6,782,854.83	6,782,854.83	0.00								
615	303	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 2. 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 1 AL 28/02/2019.FACTURA ORIGI.SERIE A NO.209	96643846	RENOVA INGENIEROS, SOCIEDAD	19,882,570.71			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	19,882,570.71	19,882,570.71	0.00								
617	422	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FTE 11 60.53980219% FTE 41 39.46019781% ESTIMACION NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIDO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 78-2018-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-1419	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	6,409,745.20			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0799	41		0	6,409,745.20	6,409,745.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
618	423	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FTE 11 60.53980219% FTE 41 39.46019781% ESTIMACION NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIDO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 78-2018-DGC FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-1419	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	9,833,825.68			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0799	11		0	9,833,825.68	9,833,825.68	0.00								
620	419	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA), SUCHITEPEQUEZ - KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS), RETALHULEU CONT. 075-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. A-1425	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	32,417,748.87			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	32,417,748.87	32,417,748.87	0.00								
621	301	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 15 REPOSICIÓN CARRETERA RD GUA-10, TRAMO: CA-01 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 37-2017-DGC FACT. CAMB. ORIG. NO. B-2121 Y REC DE CAJA NO.2354	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	7,260,789.03			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0116	41		0	7,260,789.03	7,260,789.03	0.00								
624	295	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 16 PROYECTO: REPOSICIÓN DE CARRETERA RN-16, TRAMO: CA-01 OR. (KM. 70)EL BOQUERÓN - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CONT. NO. 052-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. B-1033	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	103,502.68			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0699	41		0	103,502.68	103,502.68	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 : 29 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
652	572	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	0 DOCTO DE COBRO NO.2 SUPERVISION TEC. ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REP. CARRETERA RN-14, TRAMO:EST 92-100 A 96+000, ALOTENANGO SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA CONTRATO:030-2018 -DGC-SE.PERIODO DEL 01 AL 31-01 -2019 FACT. ORIG. NO. E-17	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	638,236.97			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	3500	11		0	638,236.97	638,236.97	0.00								
657	320	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO.10 REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136)-CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. CONT. 068-2017 PER. DEL 01 AL 31-12-2018 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-1913 Y REC. DE CAJA NO.7126	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	1,007,364.88			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1013	41		0	1,007,364.88	1,007,364.88	0.00								
658	320	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO.11 REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136)-CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. CONT. 068-2017 PER. DEL 01 AL 31-01-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-1914 Y REC. DE CAJA NO. 7127	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	604,118.09			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1013	41		0	604,118.09	604,118.09	0.00								
659	320	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO.12 REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136)-CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. CONT. 068-2017 PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-1915 Y REC DE CAJA NO. 7128	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	317,874.44			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1013	41		0	317,874.44	317,874.44	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
662	661	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 4 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA,ECONÓMICA,AMBIENTA L Y RIESGO PARA EL CONSTR PASO A DESNIVEL CA-01 OCCIDENTE KM 27.5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO NO.14-2018-DGC FACT.CAMB.ORIG. NO. CA-60 Y REC DE CAJA NO. 32	78850312	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES	87,284.27			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	181	0308	41		0	87,284.27	87,284.27	0.00								
666	375	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 02 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 28-02-2019 CONT.NO. 072-2018 FACT. ORIG. NO. B-196	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,149,057.86			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	1,149,057.86	1,149,057.86	0.00								
669	432	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.13 REPOSICIÓN CARRETERA RD-CHM-3, TRAMO: SANTA APOLONIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO.55-2017-DGC-C FACT. ORIG. NO. I-1886	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	4,290,564.56			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	4,290,564.56	4,290,564.56	0.00								
671	667	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 08 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 27-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2019. FACTURA ORIGINAL CAMBIARIA SERIE C-115 REC.CAJA. NO.000094	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	6,389,733.73			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1201	41		0	6,389,733.73	6,389,733.73	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
672	340	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD GUA-12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA. CONT. NO. 80-2017 PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. I-1888	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	4,117,637.03			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	4,117,637.03	4,117,637.03	0.00								
673	654	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.5 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.021-2018-DGC-CONSTRUCCION -EMERGENCIA PER.DEL 1 AL 31/12/2018. FACTURA ORIGINAL SERIE A-356	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	60,508.90			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	60,508.90	60,508.90	0.00								
674	654	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.6 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.021-2018-DGC-CONSTRUCCION -EMERGENCIA PER.DEL 1 AL 31/01/2019.FACTURA ORIGINAL SERIE A-357	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	38,404.80			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	38,404.80	38,404.80	0.00								
675	654	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.7 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.021-2018-DGC-CONSTRUCCION -EMERGENCIA PER.DEL 1 AL 28/02/2019. FACTURA ORIGINAL SERIE A-358	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	8,015,550.22			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	8,015,550.22	8,015,550.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
676	543	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO EN CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROMOVIDA POR JUZ. DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2013-05013; SECRETARIO, DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 1- SEGÚN RES. NO. 003-2019. MIN. COM. A FAVOR DE CARLOS MANUEL SALVATIERRA MEJIA.	4450647	SALVATIERRA MEJIA CARLOS MANUEL	816,594.79			0.00	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	913	0101	11		0	816,594.79	816,594.79	0.00								
677	283	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No.19 (+) SOBRE COSTO SOBRE AJUSTE DE PRECIOS SUPERVISION DE CONSTRUCCION CAMINO RURAL, TRAMO LOS PAJALES - CHIBAQUITO CHITOMAX. PER. DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO No.18-2017-DGC-S. FACTURA ORIGINAL SERIE A-1477	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	539,176.14			491,635.41	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	002	188	1504	52		0	539,176.14	539,176.14	0.00								
678	283	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO No.16 (+) SOBRE COSTO SOBRE AJUSTE DE PRECIOS SUPERVISION DE CONSTRUCCION CAMINO RURAL, TRAMO LOS PAJALES - CHIBAQUITO CHITOMAX. PER. DEL 01 AL 30-11-2018 CONTRATO No.18-2017-DGC-S. FACTURA ORIGINAL SERIE A-1474	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	539,176.14			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	002	188	1504	52		0	539,176.14	539,176.14	0.00								
679	355	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 5 REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. KM 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS)- KM 198, RETALHULEU CONTRATO NO. 41-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. C-2306	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	4,994,411.64			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	4,994,411.64	4,994,411.64	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
681	556	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 6 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO.024-2018-DGC-C-E PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. C-787	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,115,338.51			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	10,115,338.51	10,115,338.51	0.00								
683	682	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.3 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCIÓN, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO,SACATEPEQUEZ. CONTRATO.025-2018-DGC-E. PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018.FACTURA ORIGINAL A-359	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	16,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	16,800.00	16,800.00	0.00								
685	682	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.4 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCIÓN, DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS, ALOTENANGO,SACATEPEQUEZ. CONTRATO.025-2018-DGC-E. PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019. FACTURA ORIGINAL A-360	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	16,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	16,800.00	16,800.00	0.00								
686	626	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. B-1064 RECIBO DE CAJA NO. 14	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	13,104,056.46			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	41		0	13,104,056.46	13,104,056.46	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
688	684	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO. 6 SUPERVISION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.PER. DEL 01 AL 31-12-2018 CONT.028-2018-DGC-SE FACT. ORIG. NO. A-1565	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	2,383.45			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	0314	11		0	2,383.45	2,383.45	0.00								
690	684	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO. 7 SUPERVISION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.PER. DEL 01 AL 31-01-2019 CONT.028-2018-DGC-SE FACT. ORIG. NO.A-1563	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	92,689.63			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	0314	11		0	92,689.63	92,689.63	0.00								
692	691	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No.4. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA. CONTRATO 022-2018-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 31-12-2018.FACTURA ORIGINAL SERIE A-255	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	58,698.51			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0501	11		0	58,698.51	58,698.51	0.00								
693	691	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No.5. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA. CONTRATO 022-2018-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 31-01-2019 FACTURA ORIGINAL SERIE A-256	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	403,496.63			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0501	11		0	403,496.63	403,496.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
694	691	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No.6. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA. CONTRATO 022-2018-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019.FACTURA ORIGINAL SERIE A-258	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	162,620.28			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0501	11		0	162,620.28	162,620.28	0.00								
695	410	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 8 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE. PER. DEL 01 AL 31-01-2019 CONTRATO NO. 92-2017-DGC. FACTURA ORIGINAL SERIE A-718	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	886,992.66			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	0101	41		0	886,992.66	886,992.66	0.00								
701	696	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 15 + S/COSTO PROV. PROY: AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-TAXISCO; Y REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-SIQUINALA CONTRATO NO. 397-2008 PER. DEL 01 AL 31-10-2012. FACT. ORIG. NO. SC-1075	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	5,573,208.77			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	41		0	5,573,208.77	5,573,208.77	0.00								
702	696	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 16 + S/COSTO PROV. PROY: AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-TAXISCO; Y REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-SIQUINALA CONTRATO NO. 397-2008 PER. DEL 01 AL 30-11-2012. FACT. ORIG. NO. SC-1076	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	14,462,408.13			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	41		0	14,462,408.13	14,462,408.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
703	410	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.9 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE. PER. DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 92-2017-DGC.FACTURA ORIGINAL SERIE A-721	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	710,969.28			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	0101	41		0	710,969.28	710,969.28	0.00								
707	696	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 17 + S/COSTO PROV. PROY: AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-TAXISCO; Y REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-SIQUINALA CONTRATO NO. 397-2008 PER. DEL 01 AL 31-12-2012. FACT. ORIG. NO. SC-1077	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	11,971,128.95			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	41		0	11,971,128.95	11,971,128.95	0.00								
714	698	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.1 PROYECTO:MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO:ALDEA CHINCHILA-SAN LUIS, PETEN. CON UNA LONGITUD DE CUATRO PUNTO CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (4.475) KILÓMETROS. CONT. NO. 048-2018-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-01-2019.FACT.ELEC.ORIG.SERIE. 26310BFB.NO.78659674	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	103,049.11			73,838.48	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1709	41		0	103,049.11	103,049.11	0.00								
716	704	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 11 REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-02 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU-CRUCÉ A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO. CONT. NO. 045-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2019 FACT. ORIG. NO. A-1420	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	728,484.87			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	728,484.87	728,484.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
717	706	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (141.00 M2) ESTACIONES (55+104.045 A 55+111.389) 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. 319-2018.	16037669	VELASQUEZ XON TOMAS PEDRO PABLO	36,411.56			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	36,411.56	36,411.56	0.00								
718	708	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,722.60 M2) ESTACIONES (53+574.609 A 53+587.131) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI 5531-2018.	56686838	GARCIA MOISES ALBERTO	36,432.99			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	36,432.99	36,432.99	0.00								
719	709	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (57.40 M2) ESTACIONES (61+733.441 A 61+774.481) MUN. ZARAGOZA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI 8822-2018.	2035944	OVALLE FIGUEROA JUAN ENRIQUE	35,196.53			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	35,196.53	35,196.53	0.00								

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

PAGINA : 38 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
720	710	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,382.16 M2) ESTACIONES (53+574.609 A 53+587.131) MUN. CHIMALTENANGO DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI 3558-2018.	56686838	GARCIA MOISES ALBERTO	30,905.10			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	30,905.10	30,905.10	0.00								
721	711	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (4,875.60 M2) ESTACIONES (55+590.791 A 55+637.540) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI 1876-2018.	10487085	SAJBOCHOL SISIMIT RAFAEL	889,797.00			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	889,797.00	889,797.00	0.00								
722	712	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,920.65 M2) ESTACIONES (57+793.826 A 57+884.804) MUN. CHIMALTENANGO DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 316-2018.	41329430	ORELLANA PALACIOS EVELYN SIOMARA	102,082.55			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	102,082.55	102,082.55	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
723	713	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (168.19 M2) ESTACIONES (61+726.905 A 61+799.373) MUN. ZARAGOZA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 15-2019.	2035944	OVALLE FIGUEROA JUAN ENRIQUE	120,255.85			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	120,255.85	120,255.85	0.00								
724	705	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (133.04 M2) ESTACIONES (55+097.392 A 55+104.045) 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. 321-2018.	16037669	VELASQUEZ XON TOMAS PEDRO PABLO	34,355.98			0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	311	0499	41		0	34,355.98	34,355.98	0.00								
726	725	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS-TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO. 029-2017-DGC-C FACT. ORIG. NO. A-1426	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	1,492,829.31			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0801	41		0	1,492,829.31	1,492,829.31	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
742	696	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 14 + S/COSTO PROV. PROY: AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-TAXISCO; Y REHABILITACION DEL SUB-TRAMO: ESCUINTLA-SIQUINALA CONTRATO NO. 397-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2012. FACT. ORIG. NO. SC-1078	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	5,276,109.12			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	3000	41		0	5,276,109.12	5,276,109.12	0.00								
746	655	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUE-01, BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO. PER. DEL 01 AL 28-02-2019 CONT. NO. 083-2018-DGC-C FACT. ORIG. NO. 1.FACT.ORIG.CAMB.B-0001. REC.CAJA NO.0003	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE	696,079.77			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0909	41		0	696,079.77	696,079.77	0.00								
749	748	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 52 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 30-06-2013. FACTURA ORIGINAL SERIE A-1205	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	521,815.10			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	0699	41		0	521,815.10	521,815.10	0.00								
750	748	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 56 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 31-10-2013 FACT. ORIG. NO. A-1228	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	340,601.46			331,478.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	0699	41		0	340,601.46	340,601.46	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	PA TOT	
751	748	29/03/2019		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 57 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 30-11-2013 FACT. ORIG. NO. A-1226		5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	340,601.46			331,478.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	003	188	0699	41		0		340,601.46	340,601.46	0.00										
754	748	29/03/2019		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 55 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 30-09-2013 FACT. ORIG. NO. A-1224		5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	340,601.46			331,478.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	003	188	0699	41		0		340,601.46	340,601.46	0.00										
755	748	29/03/2019		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 54 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 31-08-2013.FACTURA ORIGINAL SERIE A-1223		5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	340,601.46			331,478.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	003	188	0699	41		0		340,601.46	340,601.46	0.00										
756	748	29/03/2019		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 53 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: BARBERENA-EL MOLINO-SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO, CONT.NO.396-2008 PER. DEL 01 AL 31-07-2013 FACT. ORIG. NO. A-1222		5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	340,601.46			331,478.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	001	000	003	188	0699	41		0		340,601.46	340,601.46	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											314,321,443.93	314,321,443.93	0.00	2,222,864.94						CANTIDAD DE CURS:			118

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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:		1113-0013-203-00					UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-															
325	322	07/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 ,PROYECTO S-017-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0006-2018-COV, FACTURA A-560, PROYECTO SUPERVISADO L-014-2018.		186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	49,682.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	1499	29		0		49,682.40	49,682.40	0.00									
329	326	07/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No.13 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO S-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0016-2018-COV FACTURA C-126 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2018 Y L-030-2018.		2372088	FUENTES LOPEZ RUDY RENE	16,007.18			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	0701	29		0		624.00	624.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0702	29		0		95.00	95.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0704	29		0		15.00	15.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0705	29		0		90.00	90.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0709	29		0		6,000.00	6,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0718	29		0		1,000.00	1,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0719	29		0		1,000.00	1,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	0799	29		0		6,700.00	6,700.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1406	29		0		483.18	483.18	0.00									
332	326	07/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No.14 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO S-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0016-2018-COV FACTURA C-127 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2018 Y L-030-2018.		2372088	FUENTES LOPEZ RUDY RENE	30,267.86			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	0701	29		0		3,000.65	3,000.65	0.00									
11	001	000	002	000	188	0702	29		0		600.80	600.80	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
336	315	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.08. PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO S-004-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0004-2018-COV, FACTURA B-299, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-004-2018 Y L-028-2018	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	41,474.83			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0301	29		0	467.03	467.03	0.00								
11	001	000	002	000	188	0304	29		0	1,990.70	1,990.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0305	29		0	1,392.32	1,392.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	1,698.81	1,698.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	0314	29		0	2,927.67	2,927.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	32,998.30	32,998.30	0.00								
337	331	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO S-021-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0012-2018-COV FACTURA B-113 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-021-2018 Y L-039-2018.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	35,432.42			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1701	29		0	11,481.12	11,481.12	0.00								
11	001	000	002	000	188	1706	29		0	4,303.84	4,303.84	0.00								
11	001	000	002	000	188	1707	29		0	485.35	485.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	19,162.11	19,162.11	0.00								
338	321	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO S-048-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0069-2018-COV FACTURA A-307 PROYECTO SUPERVISADO: T-012-2018	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	35,418.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1405	29		0	21,049.81	21,049.81	0.00								
11	002	000	002	000	188	1419	29		0	14,368.79	14,368.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
339	314	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO S-003-2018 SEGUN CONTRATO:13000-0024-2018-COV FACTURA A-77 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2018 Y L-027-2018.	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	14,398.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	233.62	233.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,733.69	1,733.69	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	213.45	213.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	2,529.55	2,529.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	3,849.75	3,849.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	5,838.04	5,838.04	0.00								
340	320	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO S-047-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0301-2018-COV FACTURA A-233 PROYECTO SUPERVISADO: T-011-2018.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	161,501.39			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1499	29		0	161,501.39	161,501.39	0.00								
342	314	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DEL PROYECTO S-003-2018 SEGUN CONTRATO:13000-0024-2018-COV FACTURA A-78 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2018 Y L-027-2018.	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	14,398.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	233.62	233.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,733.69	1,733.69	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	213.45	213.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	2,529.55	2,529.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	3,849.75	3,849.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	5,838.04	5,838.04	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	001	000	002	000	188	2201	29				0	599.85	599.85	0.00									
11	001	000	002	000	188	2204	29				0	590.66	590.66	0.00									
11	001	000	002	000	188	2205	29				0	2,664.99	2,664.99	0.00									
11	001	000	002	000	188	2207	29				0	1,769.18	1,769.18	0.00									
11	001	000	002	000	188	2210	29				0	1,353.49	1,353.49	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29				0	8,872.52	8,872.52	0.00									
350	349	07/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PROYECTO S-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0180-2018-COV, FACTURA C-321, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-046-2018 Y BL-031-2018			26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	7,271.87			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	2211	29				0	963.75	963.75	0.00									
11	001	000	002	000	188	2213	29				0	197.69	197.69	0.00									
11	001	000	002	000	188	2214	29				0	959.00	959.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	2217	29				0	203.40	203.40	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29				0	4,948.03	4,948.03	0.00									
357	353	07/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO S-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0123-2018-COV, FACTURA E-507, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-032-2018, L-019-2018, L-020-2018 Y L-021-2018.			6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	7,486.97			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0608	29				0	1,047.95	1,047.95	0.00									
11	001	000	002	000	188	0609	29				0	109.55	109.55	0.00									
11	001	000	002	000	188	0611	29				0	1,065.69	1,065.69	0.00									
11	001	000	002	000	188	0699	29				0	5,263.78	5,263.78	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
358	353	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PROYECTO S-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0123-2018-COV, FACTURA E-508, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-032-2018, L-019-2018, L-020-2018 Y L-021-2018.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	14,994.92			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0603	29		0	536.78	536.78	0.00								
11	001	000	002	000	188	0608	29		0	3,056.54	3,056.54	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	273.87	273.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	0611	29		0	116.12	116.12	0.00								
11	001	000	002	000	188	0613	29		0	895.99	895.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	10,115.62	10,115.62	0.00								
359	320	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO S-047-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0301-2018-COV FACTURA A-234 PROYECTO SUPERVISADO: T-011-2018.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	105,508.16			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1499	29		0	105,508.16	105,508.16	0.00								
360	328	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO S-056-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0214-2018-COV FACTURA B-113 PROYECTOS SUPERVISADOS T-021-2018 Y T-042-2018.	7188137	ARA ARRIOLA TELESFORO	13,929.34			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1712	29		0	5,735.15	5,735.15	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	8,194.19	8,194.19	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 : 53 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
392	277	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, DEL PROYECTO T-021-2018, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0245-2018-COV, FACTURA A-0423, TRAMO: CHACTE - SANTA CRUZ SANTA CRUZ - NAETUNICH CA-13 BARRIO SANTA FE - FRANCISCO SAGASTUME - CHAMPAS QUEMADAS - PEÑA BLANCA - EL BARRIAL - EL CARR	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	70,009.25			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1712	29		0	70,009.25	70,009.25	0.00								
394	393	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 06 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO S-064-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0329-2018-COV, FACTURA A-1330 PROYECTO SUPERVISADO: T-029-2018.	597044K	LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	60,718.54			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	2201	29		0	18,479.56	18,479.56	0.00								
11	002	000	002	000	188	2202	29		0	42,238.98	42,238.98	0.00								
396	395	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, DEL PROYECTO S-069-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0368-2018-COV FACTURA A-116 PROYECTO SUPERVISADO: T-034-2018	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	109,456.29			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	51,847.72	51,847.72	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	57,608.57	57,608.57	0.00								
397	386	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO S-072A-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0402-2018-COV, FACTURA B-77, PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-001-2018 Y SH-001-2018.	12523992	RUIZ MARCHENA MIGUEL ANTONIO	111,375.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	8,609.39	8,609.39	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
402	401	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 8, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO S-079-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0126-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 411-2018-COV FACTURA A-175 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-007-2018 Y OC-008a-2018.	616059K	MIRANDA PIRIR RODOLFO ESTUARDO	41,981.84			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	24,834.75	24,834.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	17,147.09	17,147.09	0.00								
404	44	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.12, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0041-2018-COV FACTURA A-216 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	57440832	JUAREZ GUILLEN MONICA ANALY	30,943.25			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1202	29		0	13,666.25	13,666.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	17,277.00	17,277.00	0.00								
406	60	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0207-2018-COV FACTURA D-339 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COLOMBA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO	17441595	ACEVEDO OGALDEZ CARMEN MARITZA	68,884.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	13,324.70	13,324.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	55,559.70	55,559.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
409	408	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No 07, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO SH-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0246-2018-COV FACTURA B-0323 TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	456,823.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	232,445.20	232,445.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	224,378.40	224,378.40	0.00								
411	407	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019 PROYECTO T-049-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0320-2018-COV FACTURA D-173 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - OBERO - BIFURCACION CA-09-SUR-A MASAGUA - FINCA GENOVA - EL NARANJO BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA IZABEL - BIFURCACION RD-ESC-	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	1,426,441.21			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0505	29		0	644,379.50	644,379.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	0509	29		0	338,876.15	338,876.15	0.00								
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	443,185.56	443,185.56	0.00								
413	410	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO SV-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0381-2018-COV FACTURA C-413 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTI	2747766	MALDONADO LETONA CESAR EDUARDO	672,280.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	232,289.00	232,289.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
432	369	14/03/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO S-002-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0092-2018-COV FACTURA B-126 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-002-2018 Y L-026-2018.	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	-59,497.75			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	-2,370.95	-2,370.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	0102	29		0	-8,768.17	-8,768.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	0103	29		0	-5,091.86	-5,091.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	0105	29		0	-1,985.62	-1,985.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0113	29		0	-8,799.62	-8,799.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	-4,089.19	-4,089.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	-26,190.47	-26,190.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	-2,201.87	-2,201.87	0.00								
450	450	18/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	113,263.41			0.00	APROBADO	RESANTIZO		RESANTIZO	RESANTIZO	RESANTIZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	29		0	35,317.20	35,317.20	0.00								
11	000	000	001	000	112	0101	29		0	5,424.84	5,424.84	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	12,287.00	12,287.00	0.00								
11	000	000	001	000	121	0101	29		0	6,150.60	6,150.60	0.00								
11	000	000	001	000	133	0101	29		0	117.00	117.00	0.00								
11	000	000	001	000	165	0101	29		0	7,823.32	7,823.32	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	29		0	1,375.00	1,375.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	9,080.00	9,080.00	0.00								
11	000	000	001	000	253	0101	29		0	6,356.00	6,356.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	29		0	4,016.06	4,016.06	0.00								
11	000	000	001	000	267	0101	29		0	7,500.00	7,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
455	430	18/03/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO INFORME FINANCIERO No. 09, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 28 DE JUNIO 2018, PROYECTO S-063-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0341-2017-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO 13000-0228-2018-COV, FACTURA A-126, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-005-2017.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	-120,364.43			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	-60,182.22	-60,182.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	-60,182.21	-60,182.21	0.00								
469	76	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-048-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0115-2018-COV, FACTURA SERIE: FCCD685A NUMERO DE DTE: 2931837821 TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTERRICO - HAWAII, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA.	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	48,496.08			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	18,670.18	18,670.18	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	29,825.90	29,825.90	0.00								
471	26	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 DEL PROYECTO L-050-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0127-2018-COV FACTURA SERIE: 172C0827 NUMERO DE DTE: 1538083794 TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUE Z (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	27,056.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0408	29		0	27,056.00	27,056.00	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 : 64 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
496	495	27/03/2019	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 Febrero 2019 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E452282861 RECIBO 92221	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
499	497	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de renta de seis fotocopiadoras 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 Febrero-2019 Acta Administrativa No. 6-2017-COV NOG 7370814.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	4,279.26			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	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								
501	500	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de localización satelital correspondiente al mes de enero del 2019 para vehiculos (14 unidades) utilizados por personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL, Acta Administrativa No. 06-2018 NPG E452283507.	25916599	LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD	1,610.00			1,610.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,610.00	1,610.00	0.00								
505	155	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO L-034-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0218-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: F9A2D757 NUMERO DE DTE: 113131693 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO	9815929	REJOPACHI CASTELLANOS FRANCISCO	33,864.33			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	33,864.33	33,864.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
507	274	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0222-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 89A0CD3E NUMERO DE DTE: 269372401 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	51,405.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	51,405.00	51,405.00	0.00								
508	75	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-023-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0170-2018-COV FACTURA SERIE: 878EC509 NUMERO DE DTE: 1045647230 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	22,336.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	22,336.60	22,336.60	0.00								
509	467	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO T-002-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0304-2018-COV FACTURA SERIE 038D5EC4 NUMERO DE DTE: 4180887470 TRAMOS: RD SAC-09 SAN LORENZO - BALNEARIO AGUA CALIENTE LIMITE ZONA VIAL 12-1 (Km 4.0) - BIFURCACION RD-SAC-11 SANTI	5264456	ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA	897,400.47			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0303	29		0	68,906.12	68,906.12	0.00								
11	002	000	002	000	173	0399	29		0	828,494.35	828,494.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
510	504	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No 07, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO T-005-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0113-2018-COV, SERIE: 3B1309CB NUMERO DE DTE: 1152270759, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLA/TOTONICAPAN (AREA PROTEGIDA) - BIFURCACION RD-TOT-01 KM 203+5	37832085	CONSTRUCTORA CMB SOCIEDAD ANONIMA	414,215.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0805	29		0	414,215.00	414,215.00	0.00								
511	135	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-049-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0212-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6EF633A5 NUMERO DE DTE: 1686522671 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA.	42223717	PROYECTOS NUEVO MUNDO SOCIEDAD	53,970.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	31,272.50	31,272.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	22,697.50	22,697.50	0.00								
512	464	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO OC-008A-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0373-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 430-2018-COV FACTURA SERIE 42863D5F NÚMERO DE DTE: 3277079661 TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SOLOLA OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	9,240.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	9,240.00	9,240.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
513	264	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PROYECTO BL-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0118-2018-COV FACTURA: SERIE: A5467C6B NUMERO DE DTE: 2743091211 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE EL IDOLO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	559,996.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	19,167.60	19,167.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1010	29		0	3,086.60	3,086.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	537,741.80	537,741.80	0.00								
515	70	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PROYECTO L-045-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0155-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3C698902 NUMERO DE DTE: 77614606 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	33,155.85			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	33,155.85	33,155.85	0.00								
516	465	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019, PROYECTO P-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0131-2018-COV FACTURA SERIE: 4E3FF10D NÚMERO DE DTE: 1952468082 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTES EN RUTA	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	1,004,668.53			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	1,004,668.53	1,004,668.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
517	36	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.09, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO T-011-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0323-2018-COV, FACTURA SERIE: 58F22DC2 NUMERO DE DTE: 1388331822, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RN-15 - CHICHE CHOAQUENUN - PALIBATZ PACHALUM - PUENTE TUMBADERO BIFURCA	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	115,306.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1402	29		0	115,306.00	115,306.00	0.00								
519	449	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO OC-007-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0154-2018-COV FACTURA: SERIE: 23FC394F NUMERO DE DTE: 1936212396 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	207,679.56			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	207,679.56	207,679.56	0.00								
520	67	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PROYECTO BL-004-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0079-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9D66DD09 NUMERO DE DTE: 3022079565, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ANTIGUA GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SUMPANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL M	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	449,090.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	2,965.26	2,965.26	0.00								
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	12,299.00	12,299.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0305	29		0	9,075.50	9,075.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
525	445	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PROYECTO L-011-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2018-COV, FACTURA SERIE: AB00A9BA NUMERO DE DTE: 2103724211, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN	6696783	CARIAS SANDOVAL CORDON DORA HAYDEE DEL	26,731.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	26,731.80	26,731.80	0.00								
526	445	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO L-011-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2018-COV, FACTURA SERIE: 9E16F6D5 NUMERO DE DTE: 3803071740, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA - BIFURCACION RN-13 (EL TUMBADOR) BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN	6696783	CARIAS SANDOVAL CORDON DORA HAYDEE DEL	53,463.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	53,463.60	53,463.60	0.00								
528	73	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10, DEL PROYECTO L-046-2018, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0082-2018-COV, FACTURA: SERIE: F4CE5880 NUMERO DE DTE: 3756870330 , TRAMOS: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO CA-02-ORIENTE - LAS LISA	29658713	DIAZ ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	73,716.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2215	29		0	12,867.35	12,867.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	60,849.25	60,849.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
530	49	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO T-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0386-2018-COV FACTURA SERIE: 7E34077C NUMERO DE DTE: 4048113376, TRAMOS: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE FIN DE ASFALTO - ALDEA	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	1,256,825.83			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0613	29	0	1,028,995.83	1,028,995.83	0.00								
11		002	000	002	000	173	0699	29	0	227,830.00	227,830.00	0.00								
531	150	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.11 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 PROYECTO L-007-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0086-2018-COV FACTURA: SERIE: 75449FCA NUMERO DE DTE 1636975293, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	36344079	MAYORGA HERNANDEZ GIOVANNI	34,738.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0701	29	0	16,927.40	16,927.40	0.00								
11		001	000	002	000	173	0799	29	0	17,810.60	17,810.60	0.00								
532	476	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO T-036-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0374-2018-COV, FACTURA SERIE: 20D58224 NUMERO DE DTE: 2447065856, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU	5734703	RECINOS LINARES VICTOR MANUEL	228,876.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1101	29	0	228,876.80	228,876.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
533	69	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL PROYECTO L-020-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0107-2018-COV, FACTURA SERIE:E36ACB67 NUMERO DE DTE:1844856644 TRAMOS: 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								
534	39	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.11, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 DEL PROYECTO L-005-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0072-2018-COV FACTURA: SERIE: 39A0756C NUMERO DE DTE: 4289350112 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	5808030	PAZ PORTILLO EDGAR GIOVANNI	27,930.50			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	14,111.50	14,111.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	13,819.00	13,819.00	0.00								
537	34	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO T-001-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0396-2018-COV FACTURA SERIE 319B18B2 NUMEREO DE DTE: 1337151277 TRAMOS: LOMA TENDIDA - KM. 42+360 LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/EL PROGRESO RD-GUA-15 GUATEMALA - LOS POCITOS-LOS ENCUENTROS-SAN PEDRO AY	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	1,025,789.77			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0103	29		0	155,410.20	155,410.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	0110	29		0	1,600.00	1,600.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0199	29		0	868,779.57	868,779.57	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
538	535	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO BL-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0114A-2018-COV FACTURA SERIE: 6078F91E NUMERO DE DTE: 3256828220, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TIQUISATE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA CONCEPCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED	8182159	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A.	214,625.62			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0408	29		0	2,804.00	2,804.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0506	29		0	9,776.88	9,776.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0513	29		0	1,001.00	1,001.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	148,982.14	148,982.14	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	6,368.39	6,368.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	1016	29		0	7,863.20	7,863.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	37,830.01	37,830.01	0.00								
540	32	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PROYECTO L-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0029-2018-COV FACTURA: SERIE: 3543C1E1 NUMERO DE DTE: 153374626 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	32,994.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0112	29		0	14,469.60	14,469.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	18,524.40	18,524.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
541	539	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CP-002-2018, PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0434-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DEB3F7A6 NUMERO DE DTE: 1049643216, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: TREBOL VISTA HERMOSA - SANTA ROSALIA - CONCEPCION - DON JUSTO	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	4,244,042.70			4,130,362.98	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	4,244,042.70	4,244,042.70	0.00								
546	45	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-013-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0167-2018-COV FACTURA SERIE: 51816670 NUMERO DE DTE: 3876405701	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	7,695.00	7,695.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	24,682.70	24,682.70	0.00								
550	547	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CP-019A-2017, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0600-2017-COV, FACTURA: SERIE: 78680DDA NUMERO DE DTE: 2131708087, TRAMO: ROTONDA ENTRADA MAYAN GOLF, EST.32+400 - EST. 32+900.	7885024	QUIROZ ARRIOLA VERONICA LETICIA	53,357.53			51,928.31	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	53,357.53	53,357.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
551	77	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0175-2018-COV FACTURA SERIE 30A0C7EC NUMERO DE DTE: 2838974084 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO	12175668	ZAMORA SERGIO	38,303.20			35,483.27	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	38,303.20	38,303.20	0.00								
552	549	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.08, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, PROYECTO T-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0083-2018-COV FACTURA SERIE: 6B8D7B0D NUMERO DE DTE: 4108667833, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICACAO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	190,616.78			185,510.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1007	29		0	24,148.75	24,148.75	0.00								
11	002	000	002	000	173	1099	29		0	166,468.03	166,468.03	0.00								
554	549	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO T-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0083-2018-COV FACTURA SERIE: 26469BDB NUMERO DE DTE: 3548790955, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICACAO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA BARBARA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	61,479.61			59,832.83	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1007	29		0	24,148.75	24,148.75	0.00								
11	002	000	002	000	173	1099	29		0	37,330.86	37,330.86	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
564	294	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO T-040-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0367-2018-COV FACTURA: SERIE: 07D4596A NUMERO DE DTE: 253904850 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAHUILA CACAHUILA - CUBILHUITZ,	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	476,909.51			464,135.15	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1601	29		0	476,909.51	476,909.51	0.00								
566	141	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL PROYECTO L-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0125-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: E78B6A7A NUMERO DE DTE: 886591427 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	45,159.60			43,949.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	45,159.60	45,159.60	0.00								
570	19	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO BL-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0119-2018-COV FACTURA SERIE: 0C9A0DEE NUMERO DE DTE: 465259607, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULI	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	94,716.44			92,179.39	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	22,977.76	22,977.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	8,043.88	8,043.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	5,495.88	5,495.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	11,739.52	11,739.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
575	43	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0089-2018-COV FACTURA SERIE: 3957CEC4 NUMERO DE DTE: 1776373300 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO	44912420	REYES CUELLAR OSCAR BERNABE	35,062.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	35,062.00	35,062.00	0.00								
576	123	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO BL-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0054-2018-COV FACTURA SERIE: C44230BC NUMERO DE DTE: 150949188 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LOS AMATES, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL IZABAL	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	297,772.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	40,058.50	40,058.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	201,030.50	201,030.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	56,683.00	56,683.00	0.00								
578	577	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, PROYECTO T-058-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0147-2017-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO 13000-0330-2018-COV, FACTURA SERIE: A687EC2F NUMERO DE DTE: 2690797221, TRAMOS: SANTA ISABEL - ACTELA - LA GLORIA - TUILA TUILA - POZA DEL DANTO P	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	12,686.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1615	29		0	6,766.00	6,766.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	5,920.00	5,920.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
579	277	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 DEL PROYECTO T-021-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0245-2018-COV FACTURA SERIE 1D539A06 NUMERO DE DTE: 174276626 TRAMO: CHACTE - SANTA CRUZ SANTA CRUZ - NAETUNICH CA-13 BARRIO SANTA FE - FRANCISCO SAGASTUME - CHAMPAS QUEMADAS - PEÑA BLANCA - EL BARRI	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	589,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	589,800.00	589,800.00	0.00								
582	542	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PROYECTO BACHEO LIMPIEZA BL-027-2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0065-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6D426045 NUMERO DE DTE: 369118564, TRAMOS: GUASTATOYA - SANTA RITA MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCAC	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	224,402.61			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0201	29		0	6,898.50	6,898.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0202	29		0	12,011.00	12,011.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0203	29		0	15,504.09	15,504.09	0.00								
11	001	000	002	000	173	0204	29		0	2,240.00	2,240.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0206	29		0	4,358.00	4,358.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0208	29		0	4,055.00	4,055.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	164,080.92	164,080.92	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	15,255.10	15,255.10	0.00								

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

PAGINA : 80 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
584	71	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-021-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0183-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: B1CDFDC5 NUMERO DE DTE: 1578516717, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA	68,851.08			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	31,260.42	31,260.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	37,590.66	37,590.66	0.00								
585	559	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO T-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0094-2018-COV FACTURA: SERIE: 334C0F10 NUMERO DE DTE: 75189251 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PITEROS I Y II BIFURCACION CA-09-NORTE-A - BALNEARIO LAS ESCOBAS BIFURCACION RD-IZB-	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	225,375.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1801	29		0	225,375.00	225,375.00	0.00								
586	62	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9FC01343 NUMERO DE DTE: 738412240 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	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1505	29		0	11,901.50	11,901.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	20,215.00	20,215.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	9,646.00	9,646.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
587	410	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO SV-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0381-2018-COV FACTURA SERIE: 6244E1FB NUMERO DE DTE: 4233972114 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE	2747766	MALDONADO LETONA CESAR EDUARDO	405,283.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	243,314.00	243,314.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	161,969.00	161,969.00	0.00								
588	231	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 13, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-042-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0106-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: CFCF6FDC NUMERO DE DTE: 3712633997 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICI	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	37,829.48			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
589	252	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.11, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO BL-026-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0080-2018-COV FACTURA: SERIE: DDAE2379 NUMERO DE DTE: 583747516 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTANZUELA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO HONDO, MANTENIMIE	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	578,892.99			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	144,000.00	144,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1902	29		0	146,000.00	146,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	13,824.32	13,824.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	32,000.00	32,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	243,068.67	243,068.67	0.00								
590	33	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-002-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0185-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3B386CE6 NUMERO DE DTE: 2911718380 TRAMOS: PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-G	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	61,850.00			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	38,332.50	38,332.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	23,517.50	23,517.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
592	449	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO OC-007-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0154-2018-COV FACTURA ELECTRONICA: SERIE: 16917370 NUMERO DE DTE: 4042279921 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	314,037.78			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	314,037.78	314,037.78	0.00								
594	81	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PROYECTO T-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0371-2018-COV FACTURA: SERIE: 5513419C NUMERO DE DTE: 3644999557 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	753,812.65			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	222,340.50	222,340.50	0.00								
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	531,472.15	531,472.15	0.00								
597	228	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-016-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0030-2018-COV FACTURA SERIE: EBAFAD1F NUMERO DE DTE: 361057851 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
598	44	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0041-2018-COV FACTURA SERIE: E061FBA3 NUMERO DE DTE: 3674099488 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	57440832	JUAREZ GUILLEN MONICA ANALY	30,943.25			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1202	29		14,521.65	14,521.65	0.00								
11		001	000	002	000	173	1299	29		16,421.60	16,421.60	0.00								
599	558	29/03/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	-26,119.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1101	29		-182.00	-182.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	1107	29		-25,937.10	-25,937.10	0.00								
600	484	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO L-012-2018, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2018-COV, FACTURA SERIE 77A9855C NUMERO DE DTE: 3725151396 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU (BOULEVARD CENTENARIO) DESVI	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	26,119.10			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1101	29		182.00	182.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	1107	29		25,937.10	25,937.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
604	74	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-047-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2018-COV, FACTURA: SERIE: AC84BDEC NUMERO DE DTE: 3890826210 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	66,518.80			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	66,518.80	66,518.80	0.00								
605	255	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173A-2018-COV, FACTURA SERIE: 48262873 NUMERO DE DTE: 1975141501 TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUIITE, HUIITE - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-01.	488809K	CORDON BARRIENTOS LUIS FERNANDO	27,206.12			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	14,276.72	14,276.72	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	12,929.40	12,929.40	0.00								
609	608	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO T-033-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0226-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 761AF857 NUMERO DE DTE: 2300724887 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SIQUINALA.	74198300	CONSTRUCTORA VICTORIA SOCIEDAD	784,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0501	29		0	784,000.00	784,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
610	64	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PROYECTO L-039-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173-2018-COV, FACTURA: SERIE: 02A6D800 NUMERO DE DTE 2095400213 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								
611	468	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PROYECTO T-017-2018 SEGUN CONTRATO:13000-0248-2018-COV FACTURA SERIE: 545E3241 NUMERO DE DTE: 1508132383 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA LIBERTAD PETEN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAYAXCHE	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	146,350.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1705	29		0	121,350.00	121,350.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1710	29		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
612	606	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 PROYECTO BL-020-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0081-2018-COV Y CONTRATO 13000-0310-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: BA07B8A9 NUMERO DE DTE: 2122203477 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO, MANTENIMIENTO	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	465,269.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1311	29		0	297,632.00	297,632.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1710	29		0	110,993.00	110,993.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	56,644.00	56,644.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
614	440	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 DEL PROYECTO L-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0031-2018-COV FACTURA SERIE: E42C0B00 NUMERO DE DTE: 1201882663 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	74,879.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0713	29		0	41,840.05	41,840.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	1014	29		0	33,039.65	33,039.65	0.00								
615	476	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PROYECTO T-036-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0374-2018-COV, FACTURA SERIE ELECTRONICA SERIE: E8E8C8F5 NUMERO DE DTE: 3813951451, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU	5734703	RECINOS LINARES VICTOR MANUEL	423,623.75			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	423,623.75	423,623.75	0.00								
616	548	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 PERIODO DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018 PROYECTO B-057B-2017 SEGUN EL CONTRATO 13000-559-2017-COV FACTURA SERIE: 64BA2F14 NUMERO DE DTE: 562251977 TRAMOS: CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMULA - LA LAGUNA BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	4,120.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	4,120.40	4,120.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
617	68	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-043-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0142-2018-COV FACTURA SERIE: 55E2A3E8 NUMERO DE DTE: 1374243566 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANSARE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO	36282499	GRUPO CONSTRUVAL SOCIEDAD	46,849.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0206	29		0	5,726.00	5,726.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	41,123.60	41,123.60	0.00								
620	28	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL PROYECTO DM-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0363-2018-COV FACTURA SERIE: F46282BD NUMERO DE DTE: 2952678715 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	394,997.00			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	394,997.00	394,997.00	0.00								
621	305	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO BL-033-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0138-2018-COV FACTURA SERIE: AB34AB70 NUMERO DE DTE: 1850885789, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ITZA	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	277,562.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0503	29		0	52,938.00	52,938.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	47,488.00	47,488.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	1,840.00	1,840.00	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 : 94 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
647	484	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 DEL PROYECTO L-012-2018, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0151-2018-COV, FACTURA SERIE 40B31E10 NUMERO DTE:573722087 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU (BOULEVARD CENTENARIO) DESVIO CABALLO BLANCO - PUE	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	37,456.40			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	4,588.30	4,588.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	1107	29		0	32,868.10	32,868.10	0.00								
648	545	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 DEL PROYECTO T-014-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0104-2018-COV FACTURA SERIE: 11CCA2DD NUMERO DE DTE: 3081719238 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LANQUIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAHABON	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	577,100.67			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1611	29		0	577,100.67	577,100.67	0.00								
652	75	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO L-023-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0170-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: A22D1572 NÚMERO DE DTE: 371347174 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	22,336.60			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	22,336.60	22,336.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
653	46	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO L-019-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0240-2018-COV FACTURA SERIE: 929DA063 NUMEREO DE DTE: 1650804197 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA	1603922K	PEREZ CASTRO CARLOS CRISTOBAL	47,216.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	47,216.00	47,216.00	0.00								
655	654	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 08 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROYECTO BL-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0100-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 06E66235 NUMERO DE DTE: 1635337057 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CITO-180 - NUEVO PALMAR - PUEBLO NUEVO RETALHULEU - FIN PA	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	341,084.21			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	32,539.80	32,539.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1108	29		0	47,656.17	47,656.17	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	260,888.24	260,888.24	0.00								
656	650	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO 2019 PROYECTO BL-025-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0050-2018-COV FACTURA SERIE: FED9F33E NUMERO DE DTE 2555790569 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO HONDO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUALAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNI	23592230	SANTIZO CARIAS MILTON DANILO	2,429,263.38			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	19,220.00	19,220.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	70,348.00	70,348.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
664	16	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09 DEL PROYECTO BL-009a-2018 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO 13000-0398-2018-COV FACTURA SERIE: EA44CF9C NUMERO DE DTE: 104286789 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAJOLA, GENOVA, PALESTINA DE LOS ALTOS, MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, EL QUETZAL, MULTIMUNICIPAL	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,635,311.20			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0907	29	0	152,125.76	152,125.76	0.00								
11		001	000	002	000	173	0917	29	0	93,752.29	93,752.29	0.00								
11		001	000	002	000	173	0920	29	0	300,108.98	300,108.98	0.00								
11		001	000	002	000	173	0921	29	0	69,581.91	69,581.91	0.00								
11		001	000	002	000	173	0924	29	0	26,779.38	26,779.38	0.00								
11		001	000	002	000	173	0999	29	0	828,404.94	828,404.94	0.00								
11		001	000	002	000	173	1220	29	0	137,435.33	137,435.33	0.00								
11		001	000	002	000	173	1299	29	0	27,122.61	27,122.61	0.00								
667	56	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.09, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO BL-013-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0120-2018-COV, FACTURA SERIE: DE9E09C8, NUMERO DTE: 3502260365 TRAMOS: ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL. HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN D	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	745,651.94			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1327	29	0	20,340.76	20,340.76	0.00								
11		001	000	002	000	173	1399	29	0	725,311.18	725,311.18	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
670	32	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO L-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0029-2018-COV FACTURA: SERIE: 3F726CAA NUMERO DE DTE: 2628994744 TRAMOS: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA CANOA EL SISIMITE, KM. 75+000 - PUENTE LA CANO	25715909	CRUZ OLIVA SARA LUZ	32,994.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0112	29		0	14,469.60	14,469.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	18,524.40	18,524.40	0.00								
680	676	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE FEBRERO 2019, PROYECTO CP-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0365-2018-COV FACTURA SERIE: 679CBCEA NUMERO DE DTE: 298076786 TRAMOS: SAN MIGUEL CHICAJ - SALAMA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	1,295,756.17			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	1,295,756.17	1,295,756.17	0.00								
684	17	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO BL-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0124-2018-COV FACTURA FACTURA SERIE: 39091F09 NUMERO DE DTE: 3909307561 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VI	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	227,963.11			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	28,498.53	28,498.53	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	36,041.91	36,041.91	0.00								
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	20,566.37	20,566.37	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	4,664.32	4,664.32	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
11	001	000	002	000	173	2214	29	0		34,353.90	34,353.90	0.00									
11	001	000	002	000	173	2217	29	0		4,782.69	4,782.69	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	29	0		99,055.39	99,055.39	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										42,727,434.28	42,727,434.28	0.00	8,839,468.54							CANTIDAD DE CURS:	165

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 : 102 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	61	20/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2019 para la Dirección General de Transportes. Factura No. BZ-136584519. Monto: 11,321.28 Fecha Creación: 14/03/2019 2:49:42 p. m. CONTADOR N76092 CORRELATIVO 658095 NPG. NO.E451508769	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,321.28			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	11,321.28	11,321.28	0.00								
63	59	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de 9 fotocopadoras para uso de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de febrero 2019, Fac. Serie A1 4109, Acta No. 07-2019, de fecha 01/02/2019, NOG 9683836.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,100.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	153	0101	11		0	8,100.00	8,100.00	0.00								
65	64	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de telefonía celular Ref. 30462500, correspondiente del 21/01/2019 al 20/02/2019 para la Dirección General de Transportes. Ref. Acta 04-2019 de fecha 21/01/2019. Fac. Electrónica Serie FACE-63-TTP-001-190035500360. NOG 9640576.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	6,199.19			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	6,199.19	6,199.19	0.00								
66	47	25/03/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-43,798.76			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	-22.34	-22.34	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101	11		0	-3,560.96	-3,560.96	0.00								
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	-6,363.95	-6,363.95	0.00								
12	000	000	001	000	114	0101	11		0	-424.50	-424.50	0.00								
12	000	000	001	000	115	0101	11		0	-100.00	-100.00	0.00								
12	000	000	001	000	162	0101	11		0	-200.00	-200.00	0.00								
12	000	000	001	000	165	0101	11		0	-590.02	-590.02	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101	11		0	-1,166.00	-1,166.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
71	71	26/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	41,615.76			0.00	APROBADO	RAAJA		RAAJA	RAAJA	RAAJA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	111	0101	11	0	22.34	22.34	0.00								
12		000	000	001	000	112	0101	11	0	3,560.96	3,560.96	0.00								
12		000	000	001	000	113	0101	11	0	6,363.95	6,363.95	0.00								
12		000	000	001	000	114	0101	11	0	424.50	424.50	0.00								
12		000	000	001	000	115	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
12		000	000	001	000	162	0101	11	0	200.00	200.00	0.00								
12		000	000	001	000	165	0101	11	0	590.02	590.02	0.00								
12		000	000	001	000	195	0101	11	0	1,166.00	1,166.00	0.00								
12		000	000	001	000	199	0101	11	0	325.00	325.00	0.00								
12		000	000	001	000	211	0101	11	0	11,613.50	11,613.50	0.00								
12		000	000	001	000	262	0101	11	0	715.00	715.00	0.00								
12		000	000	001	000	268	0101	11	0	390.00	390.00	0.00								
12		000	000	001	000	291	0101	11	0	184.00	184.00	0.00								
12		000	000	001	000	298	0101	11	0	3,156.99	3,156.99	0.00								
12		000	000	002	000	133	0101	11	0	5,363.50	5,363.50	0.00								
12		000	000	002	000	136	0101	11	0	6,960.00	6,960.00	0.00								
12		000	000	002	000	298	0101	11	0	480.00	480.00	0.00								
73	72	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Compra de 8 archivos color negro para uso personal de la Dirección General de Transportes. Factura Cambiaria Electrónica No. FACE-66-FE-001 190000032311, Recibo de Caja Serie F No 1119, NPG E452182093	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	8,440.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	002	000	322	0101	11	0	8,440.00	8,440.00	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.
78	77	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, A CARGO DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-10886 Of. 1ro.) A FAVOR DE: LUIS ALBERTO MORALES GOMEZ, SEGUN RESOLUCION NO. 033-2019 11/03/2019		550701	MORALES GOMEZ LUIS ALBERTO	131,469.60			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		131,469.60	131,469.60	0.00									
79	75	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de café molido, café instantáneo, azúcar, cremora, café molido, té sabor canela, hierbabuena, manzanilla, pericón y rosa de Jamaica, para consumo del personal de la Dirección General de Transportes. Factura cambiaria serie B No. 82220, recibo de caja No. 18110. NPG E452243378.		3486303	TOC RENOJ CECILIO	24,986.00			0.00	APROBADO	RAAJA		RAAJA	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	211	0101	11		0		24,986.00	24,986.00	0.00									
80	74	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de 6 armarios de metal, persiana horizontal, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Factura Serie A No. 218, Recibo de Caja No 126, NPG E452194016		16699025	AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL	23,100.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	322	0101	11		0		23,100.00	23,100.00	0.00									
81	76	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de papel continuo color blanco tamaño carta, papel bond color blanco tamaño carta y tamaño oficio, para uso de la Dirección General de Transportes. Factura Serie A número 2538, NPG E422132800.		30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	24,879.00			0.00	APROBADO	RAAJA		RAAJA	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	241	0101	11		0		24,879.00	24,879.00	0.00									
85	82	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de 2 Escritorios Ejecutivos de madera para uso personal de la Dirección General de Transportes. Factura Cambiaria serie B1 No. 3348, Recibo de Caja No. 2965, NPG E452295173		77774329	MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	19,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	002	000	322	0101	11		0		19,000.00	19,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
87	86	27/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de 8 modulares individuales y 2 escritorios modular L, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Factura Cambiaria serie A No. 1088, NPG E452313031	36645966	MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM	24,580.00			0.00	APROBADO	RAAJA		RAAJA	RAAJA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	322	0101	11			24,580.00	24,580.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										604,275.78	604,275.78	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 : 107 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
49	49	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la Torre MGRT, en el Departamento de Retalhuleu en el mes de diciembre 2018 de la línea 7793 4242, Según NPG E451636910.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	1101	31		0	4.00	4.00	0.00								
50	50	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente a los correlativos 658196 del 07/12/2018 al 08/01/2019 y 658199 del 07/12/2018 al 08/01/2019, según NPG E451598989.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,339.16			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	3,339.16	3,339.16	0.00								
51	51	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN CONTRATO (DS-32-2017)	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	75,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	75,000.00	75,000.00	0.00								
52	52	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de Escuintla de la línea No. 78811160 durante el mes de Diciembre 2018 según NPG-451653858	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	573.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	31		0	573.00	573.00	0.00								
53	53	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeorpuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre 2018 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E451651804.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,465.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	2,465.00	2,465.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
54	54	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, abarcando parcialmente los meses de diciembre 2018 y enero 2019. NPG-E451634985	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,521.18			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	15,521.18	15,521.18	0.00								
55	55	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Diciembre 2018, de los contadores 31907923, 98021170 y 70082966. NPG-E451597176	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	138,202.46			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	138,202.46	138,202.46	0.00								
56	56	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de diciembre 2018 de los servicios asociados siguientes: Números de tel. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E451649435	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,109.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,109.00	1,109.00	0.00								
60	60	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes 05.07,16-12-2018 al 05,08,16-01-2019. Contadores 1084014, 18274, 658190, 665065, 881507 y 349554. NPG-E451595823	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,119,918.56			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,119,918.56	1,119,918.56	0.00								

PAGINA : 109 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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 : 111 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
89	81	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/11/2018 AL 18/12/2018. ACUERDO MINISTERIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			44,767.86	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	46,000.00	46,000.00	0.00								
90	80	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 VARIADORES DE FRECUENCIA, NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SISTEMA DE TRASLACION DE LOS MUELLES DE ABORDAJE 9 Y 17 DEL AEROPUERTO LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	84,000.00			81,750.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	84,000.00	84,000.00	0.00								
91	91	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes 05,08,16-01-2019 al 02,05,163-02-2019. Contadores 1084014, 18274, 658190, 665065, 881507 y 349554. NPG-E452145058.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,080,492.18			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,080,492.18	1,080,492.18	0.00								
96	71	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	3378942	CHAMALE DONDIEGO FLAVIO	72,000.00			66,171.43	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	1701	31		0	72,000.00	72,000.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
97	97	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, correspondiente al periodo 8,9,14-01-2019 al 5,6,11-02-2019. NPG-E452140390.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,064.05			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	15,064.05	15,064.05	0.00								
103	103	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en MGRT Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el periodo comprendido del 17/12/2018 al 17/01/2019 del medidor No. A17FM00107. NPG: E452141524,	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	12,248.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	12,248.00	12,248.00	0.00								
105	105	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR, Z. 13 en el periodo comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019 de los correlativos 658196 y 658199. Según NPG: E452142709,	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,389.03			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	3,389.03	3,389.03	0.00								
106	106	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia Z. 6 Coatepeque L&G Ingenieros, S.A. en el periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019 del medidor 016N905795 NPG: E452224225	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	63.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	63.00	63.00	0.00								
107	100	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INSTALACION DE 19 PUNTOS DE RED PARA CHAPAS ELECTROMAGNETICAS EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	24,130.00			24,130.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	174	0101	31		0	24,130.00	24,130.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 117 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39:33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[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 : 119 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
13	000	000	004	000	111	0901	31	0		4,439.00	4,439.00	0.00									
154	69	28/03/2019		DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE AGUA PURA DE 20 OZ Y 1574 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E451879120. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	-16,940.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		-16,940.00	-16,940.00	0.00									
155	99	28/03/2019		CYD	RTO	OGA	POR ACTA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	-173,755.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0		-173,755.00	-173,755.00	0.00									
156	156	28/03/2019		CYD	NOR	OGA	Servicio energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Departamento del Petén, de los medidores siguientes: 008C500094, A17N935344 , correspondiente a periodo del 07,10,14,15,19,20,22-12-2018 AL 08,10,15,16,19,20,23-01-2019.NPG:E45 2173493.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	173,755.00			173,755.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NIREYES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0		173,755.00	173,755.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										5,512,137.24	5,512,137.24	0.00	1,287,284.72						CANTIDAD DE CURS:		61

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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-															
63	63	01/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	18,366.89			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,243.55	4,243.55	0.00									
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	7,600.84	7,600.84	0.00									
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,983.00	1,983.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	400.00	400.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	420.00	420.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,515.00	1,515.00	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,204.50	1,204.50	0.00									
14	000	000	001	000	247	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00									
77	65	14/03/2019		DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO POR SERV. PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, ELABORAR INFORMES FINALES DE SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA REVISIÓN DE MODIFICACIONES SEGÚN ACTA NO. 12-2018, PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE-2018, NPG E448428903 FC A1-8	30100518	ORELLANA MORALES JORGE LUIS	24,750.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	24,750.00	24,750.00	0.00									
78	66	14/03/2019		DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO POR SERV. PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA Y MECANICA DE SUELOS, SEG. ACTA NO. 34-2018, 3 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE ESCUELAS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE-2018, NPG E448435039 FC B-7	80355463	ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA	84,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	84,000.00	84,000.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
80	68	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO UNICO POR PRESTACIÓN DE SERV. TÉCNICOS COMO DIBUJANTE, SEGÚN ACTA NO. 33-2018, ELABORACIÓN DE JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS EN CASERIO RAMAZZINI, DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, NPG E448421917 FC A-5	64234908	PALACIOS CHACON JOSUE MOISES	17,500.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00								
81	69	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO UNICO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UCEE COMO DIBUJANTE, SEGÚN ACTA 29-2018, ELABORACIÓN DE PLANOS DE ESC. PORM CASERIO VERACRUZ, ESC.POUM DR.FRANCISO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS, DEL 3 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, NPG E448420155 FC A-20	27880745	TUL PEREZ LUDIN ELEAZAR	35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
82	70	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO UNICO POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A UCEE EN PLANIFICACIÓN, SEGÚN ACTA 27-2018, ELABORACIÓN DE DISEÑO, JUEGO DE PLANOS DE LA ES. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE-2018, NPG E448424509 FC B-12	60590424	FUENTES PEREZ LUSBIN ELIAS	35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
83	71	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO UNICO SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA UCEE EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN ACTA NO. 31-2018, SE EVALUO EL CTRO EDUCATIVO, PERFIL DEL PROYECTO, JUEGO DE PLANOS, ESC. PORM CASERIO RAMAZZINI, ALDEA EL RODEO, DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE-2018 NPG E448413779 FC A-3	39789071	TUL FUENTES ALVARO ADONAI	35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	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.
94	79	20/03/2019	DEV	RTO	OGA	-FACTURA VENCIDA-UNICO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN A LA UCEE, SEGÚN ACTA NO. 28-2018, PLANIFICACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EORM CASERIO VERACRUZ, NUEVO PROGRESO, DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE 2018 NPG E448418371 FC A-10	36712418	GONZALEZ FUENTES YANUARIO	-35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	-35,000.00	-35,000.00	0.00								
96	93	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP SERIES 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 Y 05018025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ACTA ADMON. NO. 37-2018., FACT. B-279619 NPG E451677595	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	6,435.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	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								
97	95	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LAORALES DEL RENGLO 031 JORNALES, PUESTO PÉON VIGILANTE III, POR VACACIONES NO DISFRUTADAS., PERIODO 16/05/2017 AL 15/08/18, SEGUN PROVIDENCIA 0.1..0-101-2018,	77053966	MURGA BARRIOS JOSE ANTONIO	2,343.49			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,343.49	2,343.49	0.00								
98	67	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN A LA UCEE, SEGÚN ACTA NO. 28-2018, PLANIFICACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EORM CASERIO VERACRUZ, NUEVO PROGRESO, DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE 2018 NPG E448418371 FC A-51	36712418	GONZALEZ FUENTES YANUARIO	35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	188	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	91	20/03/2019		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS,ENFRIADO POR AIRE,TRANSMISIÓN MECANICA DE 5 VELOCIDADES, MONOCILINDRO DE 125CC, COLOR GRIS NEGRO CROMO, MOTOR 157FMI-3*F2H31553*, CHASIS LC6PCJGEXK0007016, NPG E451408721 SEG. FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 190000142752		1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	12,499.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	325	0101	11		0		12,499.00	12,499.00	0.00									
100	92	20/03/2019		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS,ENFRIADO POR AIRE,TRANSMISIÓN MECANICA DE 5 VELOCIDADES, MONOCILINDRO DE 125CC, COLOR NEGRO GRIS CROMO, MOTOR 157FMI-3*F2H31126*, CHASIS LC6PCJGE9K0006424, NPG E451395891, SEG. FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 190000142754		1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	12,499.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	325	0101	11		0		12,499.00	12,499.00	0.00									
105	102	21/03/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA UCEE EN EL DEPTO.DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN ACTA NO. 36-2018, POR EVALUACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO EPORM MARIA ALBERTINA GALVEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, DEL 3 AL 14 DE DICIEMBRE-2018, NPG E448413736 FC C-1		9820264	CUN CASUY CESAR ROLANDO	35,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	188	0101	11		0		35,000.00	35,000.00	0.00									
106	85	21/03/2019		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	-70,824.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	133	0101	11		0		-2,100.00	-2,100.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11		0		-2,800.00	-2,800.00	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.
14	000	000	001	000	165	0101	11		0			-1,600.00	-1,600.00	0.00									
14	000	000	001	000	168	0101	11		0			-1,350.00	-1,350.00	0.00									
14	000	000	001	000	171	0101	11		0			-9,917.60	-9,917.60	0.00									
14	000	000	001	000	243	0101	11		0			-1,500.00	-1,500.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0			-784.50	-784.50	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11		0			-1,050.00	-1,050.00	0.00									
14	000	000	001	000	292	0101	11		0			-808.11	-808.11	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0			-10,620.55	-10,620.55	0.00									
14	000	000	001	000	328	0101	11		0			-1,659.45	-1,659.45	0.00									
14	000	000	001	000	329	0101	11		0			-36,633.79	-36,633.79	0.00									
107	107	21/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	30,382.10			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	133	0101	11		0			3,570.00	3,570.00	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11		0			1,600.00	1,600.00	0.00									
14	000	000	001	000	168	0101	11		0			1,350.00	1,350.00	0.00									
14	000	000	001	000	171	0101	11		0			9,917.60	9,917.60	0.00									
14	000	000	001	000	243	0101	11		0			1,500.00	1,500.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0			784.50	784.50	0.00									
14	000	000	001	000	268	0101	11		0			1,050.00	1,050.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0			10,610.00	10,610.00	0.00									
109	109	21/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,111.90			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
14	000	000	001	000	292	0101	11		0			808.11	808.11	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0			10.55	10.55	0.00									
14	000	000	001	000	328	0101	11		0			1,659.45	1,659.45	0.00									
14	000	000	001	000	329	0101	11		0			36,633.79	36,633.79	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 : 129 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	112	0101	11	0		7,002.93	7,002.93	0.00									
14	000	000	001	000	113	0710	11	0		57.00	57.00	0.00									
14	000	000	001	000	115	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0		5,217.00	5,217.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11	0		682.25	682.25	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0		925.30	925.30	0.00									
14	000	000	001	000	247	0101	11	0		770.00	770.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11	0		140.00	140.00	0.00									
14	000	000	001	000	292	0101	11	0		3,701.00	3,701.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,136,267.31	1,136,267.31	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 29

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:		1113-0013-207-00		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
78	48	13/03/2019		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de internet corporativo para ser utilizado en esta Dirección General correspondiente al mes de diciembre de 2018 según acta 005-2017-DGRTN, NPGE450276317	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6,464.64		0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	6,464.64	6,464.64	0.00								
81	80	14/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de 3 proyectores con pantalla, de 3300 lúmenes para ser utilizados por el depto de informática en Dir. Gral y en el Salón Maya para capacitaciones y re uniones de trabajo a realizarse en esta Dir, Gral de Radiodif y T.V. Nac. NPG E451287673	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	13,620.00		0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	324	0101	11		0	13,620.00	13,620.00	0.00								
82	79	14/03/2019		DEV	NOR	OGA	Compra de 2 tv full hd de 32" y 2 tv full hd de 50" para ser utilizados en área de prensa para monitoreo del acontecer nacional de noticias y cabina de cristal para retorno de imagen de los programas que se tramiten en esta Radio Nacional propiedad de esta Dirección General. NPG E451281926	65696662	VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI	22,000.00		0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	324	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
85	85	15/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	90,768.17		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	40.00	40.00	0.00								
15	000	000	001	000	241	0101	11		0	4,158.75	4,158.75	0.00								
15	000	000	001	000	267	0101	11		0	3,079.20	3,079.20	0.00								
15	000	000	001	000	268	0101	11		0	280.00	280.00	0.00								
15	000	000	001	000	291	0101	11		0	3,595.00	3,595.00	0.00								
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	16,300.25	16,300.25	0.00								
15	000	000	002	000	114	0101	11		0	227.00	227.00	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 : 133 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	329	0101	11	0		5,860.00	5,860.00	0.00									
97	96	22/03/2019		DEV	NOR	OGA	Se solicita el pago del servicio de Enlace de Datos 1024 kbps para las Radios Nacionales de Totonicapan, Quetzaltenango, San Marcos y Tikal en Flores Peten correspondiente al mes de febrero 2019, según Acta 022-2018-DGRTN. NPG452014662	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.60			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	113	0801	11	0		1,856.40	1,856.40	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11	0		1,856.40	1,856.40	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11	0		1,856.40	1,856.40	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11	0		1,856.40	1,856.40	0.00									
98	98	25/03/2019		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. Monto: 424.00 Fecha Creación: 22/03/2019 12:56:05 p. m. NPG E452023734	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	424.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0		424.00	424.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										190,085.41	190,085.41	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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-																
28	28	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	1,439.75			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	168	0101	29		0		565.00	565.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29		0		260.00	260.00	0.00									
21	000	000	001	000	268	0101	29		0		27.25	27.25	0.00									
21	000	000	001	000	289	0101	29		0		200.00	200.00	0.00									
21	000	000	001	000	299	0101	29		0		387.50	387.50	0.00									
29	29	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,147.00			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		1,985.00	1,985.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29		0		17,162.00	17,162.00	0.00									
30	30	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	19,718.07			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	111	0101	29		0		2,760.07	2,760.07	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29		0		16,958.00	16,958.00	0.00									
31	31	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	16,189.79			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		1,198.00	1,198.00	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	29		0		3,750.00	3,750.00	0.00									
21	000	000	001	000	232	0101	29		0		9.78	9.78	0.00									
21	000	000	001	000	244	0101	29		0		270.00	270.00	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29		0		372.28	372.28	0.00									
21	000	000	001	000	269	0101	29		0		137.46	137.46	0.00									

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
21	000	000	001	000	291	0101	29		0			1,517.80	1,517.80	0.00									
21	000	000	001	000	299	0101	29		0			11.04	11.04	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29		0			5,119.19	5,119.19	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29		0			1,964.66	1,964.66	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29		0			1,839.58	1,839.58	0.00									
32	32	20/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	1,038.30			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	199	0101	29		0			25.00	25.00	0.00									
21	000	000	001	000	232	0101	29		0			5.00	5.00	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29		0			5.00	5.00	0.00									
21	000	000	001	000	296	0101	29		0			474.92	474.92	0.00									
21	000	000	001	000	297	0101	29		0			128.24	128.24	0.00									
21	000	000	001	000	299	0101	29		0			6.00	6.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29		0			168.00	168.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29		0			59.33	59.33	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29		0			166.81	166.81	0.00									
33	33	20/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	31,214.09			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			11,456.40	11,456.40	0.00									
21	000	000	001	000	232	0101	29		0			6.52	6.52	0.00									
21	000	000	001	000	243	0101	29		0			2,499.00	2,499.00	0.00									
21	000	000	001	000	261	0101	29		0			248.38	248.38	0.00									
21	000	000	001	000	269	0101	29		0			91.63	91.63	0.00									
21	000	000	001	000	291	0101	29		0			2,176.00	2,176.00	0.00									
21	000	000	001	000	299	0101	29		0			7.36	7.36	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29		0			5,166.79	5,166.79	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
42	40	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago del servicio de Servicios técnicos en la gestión de documentos de las empresas de cable en la sección de registro de la -UNCOSU-, correspondiente a los meses de febrero y marzo, según Acta Administrativa 9-2019. Periodo de contratación de 01/02/2019 al 30/04/2019, NPG: E452224446.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	10,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	189	0101	29		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									86,532.91	86,532.91	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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-																
68	68	15/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	4,118.80			0.00	APROBADO	RASALGUERO		RASALGUERO	RASALGUERO	RASALGUERO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000		114	0101	11			111.00	111.00	0.00									
16	000	000	001	000		122	0101	11			50.00	50.00	0.00									
16	000	000	001	000		211	0101	11			3,854.80	3,854.80	0.00									
16	000	000	001	000		261	0101	11			45.00	45.00	0.00									
16	000	000	001	000		298	0101	11			22.00	22.00	0.00									
16	000	000	002	000		114	0101	11			36.00	36.00	0.00									
69	69	15/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	14,148.94			0.00	APROBADO	RASALGUERO		RASALGUERO	RASALGUERO	RASALGUERO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000		115	0101	11			900.00	900.00	0.00									
16	000	000	001	000		171	0101	11			350.00	350.00	0.00									
16	000	000	001	000		243	0101	11			545.90	545.90	0.00									
16	000	000	001	000		267	0101	11			1,260.00	1,260.00	0.00									
16	000	000	001	000		289	0101	11			1,750.00	1,750.00	0.00									
16	000	000	001	000		291	0101	11			949.50	949.50	0.00									
16	000	000	001	000		292	0101	11			108.00	108.00	0.00									
16	000	000	001	000		298	0101	11			3,932.54	3,932.54	0.00									
16	000	000	002	000		111	0401	11			640.00	640.00	0.00									
16	000	000	002	000		111	0901	11			315.00	315.00	0.00									
16	000	000	002	000		111	1101	11			48.00	48.00	0.00									
16	000	000	002	000		111	1501	11			639.00	639.00	0.00									
16	000	000	002	000		111	1601	11			255.00	255.00	0.00									
16	000	000	002	000		111	1607	11			538.00	538.00	0.00									

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
89	88	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEV.PAGO D/MULTA 10 SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES P/ACT.NO AGRICOLAS,SE HARA EFECTIVA EN LA TESORERIA NACIONAL O.J.D/CONFOR.CON LO ESTIPULADO POR EL O.J.EN LAS DILIGENCIAS D/REINSTALACION 01173-2015-3404 D/CONFLICTO COLECTIVO NO.01100-2008-00371-SECRETARIA. REG.36168 MEMORIAL Y RES.No.043-2019	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	27,423.70			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	913	0101	11		0	27,423.70	27,423.70	0.00								
92	92	28/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,402.88			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	233.03	233.03	0.00								
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	5,294.10	5,294.10	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11		0	7,243.25	7,243.25	0.00								
16	000	000	001	000	162	0101	11		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
16	000	000	001	000	169	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
16	000	000	001	000	199	0101	11		0	850.00	850.00	0.00								
16	000	000	001	000	267	0101	11		0	185.00	185.00	0.00								
16	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,620.00	1,620.00	0.00								
16	000	000	001	000	297	0101	11		0	1,140.00	1,140.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,634.00	6,634.00	0.00								
16	000	000	001	000	299	0101	11		0	340.00	340.00	0.00								
16	000	000	002	000	133	0101	11		0	459.50	459.50	0.00								
16	000	000	002	000	291	0101	11		0	665.00	665.00	0.00								
16	000	000	004	000	133	0101	11		0	5,899.00	5,899.00	0.00								
16	000	000	004	000	253	1701	11		0	5,540.00	5,540.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									124,697.64	124,697.64	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

FECHA : 03/04/2019

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-210-00					DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
123	123	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	51,239.31			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17		000	000	001	000	111	0101	11	0	214.33	214.33	0.00									
17		000	000	001	000	113	0101	11	0	2,285.00	2,285.00	0.00									
17		000	000	001	000	115	0101	11	0	300.00	300.00	0.00									
17		000	000	001	000	133	0101	11	0	1,421.00	1,421.00	0.00									
17		000	000	001	000	136	0101	11	0	14,486.10	14,486.10	0.00									
17		000	000	001	000	141	0101	11	0	1,525.00	1,525.00	0.00									
17		000	000	001	000	165	0101	11	0	7,218.00	7,218.00	0.00									
17		000	000	001	000	185	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
17		000	000	001	000	211	0101	11	0	2,061.50	2,061.50	0.00									
17		000	000	001	000	243	0101	11	0	595.00	595.00	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11	0	283.08	283.08	0.00									
17		000	000	001	000	268	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
17		000	000	001	000	269	0101	11	0	31.24	31.24	0.00									
17		000	000	001	000	291	0101	11	0	1,105.00	1,105.00	0.00									
17		000	000	001	000	297	0101	11	0	2,588.40	2,588.40	0.00									
17		000	000	001	000	298	0101	11	0	12,560.95	12,560.95	0.00									
17		000	000	002	000	111	0401	11	0	88.00	88.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0601	11	0	84.00	84.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0614	11	0	79.00	79.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0715	11	0	44.00	44.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0718	11	0	41.00	41.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0801	11	0	204.00	204.00	0.00									
17		000	000	002	000	111	0901	11	0	144.04	144.04	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	111	1201	11		0			361.80	361.80	0.00									
17	000	000	002	000	111	1301	11		0			346.39	346.39	0.00									
17	000	000	002	000	111	1401	11		0			78.00	78.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1501	11		0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	2201	11		0			35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11		0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0901	11		0			122.08	122.08	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11		0			48.00	48.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1301	11		0			42.40	42.40	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11		0			54.00	54.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	0901	11		0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000	002	000	195	0901	11		0			120.00	120.00	0.00									
124	124	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	5,426.82			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	199	0101	11		0			2,246.88	2,246.88	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11		0			422.50	422.50	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11		0			252.00	252.00	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11		0			1,300.00	1,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11		0			612.10	612.10	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11		0			572.14	572.14	0.00									
17	000	000	002	000	112	1301	11		0			21.20	21.20	0.00									
125	35	19/03/2019		DEV	RTO	TRF	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR No. 35, EN VIRTUD DE QUE NO CORRESPONDE LA OPERACIÓN AFECTADA EN EL CUR ANTES MENCIONADO.			73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	-3,005.50			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	415	0101	11		0			-3,005.50	-3,005.50	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
162	145	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO DE DIPLOMADO DE 'AUDITORIA INTERNA EN UNA ERA DISRUPTIVA' PARA PERSONAL DE LA DGCT. DEL 27/02/2019 AL 12/06/2019. EN LAS INSTALACIONES DEL IGCPA. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3287. NPG: E451083512. FACTURA SERIE FACE-66-FEC-001 No.190000000177.	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES	7,750.00			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	185	0101	11		0	7,750.00	7,750.00	0.00								
179	147	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA PULIDORA PARA PISOS PROPIEDAD DE LA DGCT UBICADA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3445 NPG: E451776119. FACTURA SERIE A No. 1951.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	450.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	169	0101	11		0	450.00	450.00	0.00								
180	140	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN LAS ÁREAS DE IMPRENTA Y BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. REQUISICIÓN No. 3342. NPG:E451397959 Y FACTURA SERIE A No. 29549.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	2,300.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
181	141	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE (GALÓN) Y PINTURA LÁTEX (CUBETA 5 GAL.) PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3360 NPG: E451679296 Y FACTURA SERIE A No. 79446.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	1,512.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	267	0101	11		0	1,512.00	1,512.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <= COM, Clase Reg <= PRE, Revertido = N

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	169	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3469. NPG:E452018773. FACTURA SERIE A No.423.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	1,050.70			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	443.83	443.83	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	399.00	399.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	207.87	207.87	0.00								
189	170	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HI ACE PLACAS: C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3468. NPG: E452036046. FACTURA SERIE A No.419.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	2,638.82			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	892.63	892.63	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	399.00	399.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,347.19	1,347.19	0.00								
190	173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACIÓN 'PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO' EL DÍA 21/03/2019. DIRIGIDO AL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3458. NPG:E452052343. FACTURA SERIE CXC No. 17202.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD	8,910.00			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	8,910.00	8,910.00	0.00								
191	184	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-496BMZ. PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3471 NPG: 452000327. FACTURA SERIE A 422.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	1,144.78			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	537.91	537.91	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	144	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES EN BODEGAS (ALMACÉN) PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT. DE FECHA 26, 28 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3224 NPG: E451082621 FACTURA SERIE FACE-63-G1-1 NÚMERO 190000009550.	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	2,250.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	185	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
196	146	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2019. REQUISICIÓN 3084. NPG:E451509676 FACTURA SERIE A No. 3367.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,270.00	2,270.00	0.00								
198	152	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS EN EL ÁREA DE MUSEOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3345. NPG: E451975871 FACTURA SERIE AD9357E1 NÚMERO: 4059644672.	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	9,300.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	9,300.00	9,300.00	0.00								
199	151	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 06 CHAPAS ELÉCTRICAS EN PUERTAS DE DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3431. NPG: E451978293. FACTURA SERIE C No.91617.	1211471	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	2,700.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,700.00	2,700.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	163	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLANCHAS ACRÍLICA INFORMATIVA Y PORTA HOJAS DE PARED CARTA ACRÍLICAS. PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA COLOCACIÓN DE DOCUEMTNOS INFORMATIVOS DIRIGIDOS AL PERSONAL Y PÚBLICO EN GENERAL. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3317. NPG: E452062047. FACTURA SERIE	26416344	VILLATORO DIAZ JOSUE VINICIO	11,335.60			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	11,335.60	11,335.60	0.00								
202	164	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LICENCIA SUITES ADOBE'S CREATIVES Y CLOUD (INCLUYE: PHOTOSHOP, LIGHTROOM,ILLUSTRATOR, INDESIGN,DREAMWEAVER, PREMIER ENTRE OTROS) PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 3488. NPG:E452031907, FACTURA SERIE A No. 181.	25348493	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	22,000.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	158	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
203	177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS (THINER ,BARNIZ,LACA Y SELLADOR). PARA USO EN EL SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. PARA LA ELABORACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS. SEGÚN REQUISICIÓN 3444. NPG: E452051940. FACTURA SERIE D No. 50737.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	4,963.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	4,963.00	4,963.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAO TOT
17	000	000	001	000	243	0101	11	0			59,443.20	59,443.20	0.00									
245	237	28/03/2019		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA (DETERGENTES,JABONES,CERA,D ESINFECTANTE, ESCOBA,ESPONJA,LIMPIADORES, AMBIENTAL Y OTROS), PARA MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. REQUISICIÓN 3311. NOG:9938273. ACTA ADMINISTRATIVA 13-2019.FACTURA SERIE A No. 82778.		76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	81,990.04			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	002	000	292	0116	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0201	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0301	11	0			2,577.34	2,577.34	0.00									
17	000	000	002	000	292	0401	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0506	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0601	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0602	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0614	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0715	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0718	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0801	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0901	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0904	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1101	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1201	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1301	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1302	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1315	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1318	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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-														
53	16	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y ABRILLANTADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 9523456 ACTA NUMERO SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,194.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	261	0101	32		0	219.00	219.00	0.00								
22	000	000	001	000	269	0101	32		0	975.00	975.00	0.00								
54	54	19/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,573.14			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	10,593.07	10,593.07	0.00								
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	6,978.00	6,978.00	0.00								
22	000	000	001	000	115	0101	32		0	75.00	75.00	0.00								
22	000	000	001	000	122	0101	32		0	1,476.37	1,476.37	0.00								
22	000	000	001	000	136	0101	32		0	1,696.00	1,696.00	0.00								
22	000	000	001	000	195	0101	32		0	4,036.70	4,036.70	0.00								
22	000	000	002	000	133	0101	32		0	1,718.00	1,718.00	0.00								
55	55	19/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	1,697.50			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	32		0	322.50	322.50	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	122.00	122.00	0.00								
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	1,000.50	1,000.50	0.00								
22	000	000	001	000	291	0101	32		0	165.00	165.00	0.00								
22	000	000	001	000	297	0101	32		0	87.50	87.50	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 : 161 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
84	65	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 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								
85	66	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRES. ENERO -FEBRERO 2019 NOG 9801537 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2019 ACUERDO MINISTERIAL NO.104-2019.	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	115,491.00			106,379.32	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	115,491.00	115,491.00	0.00								
86	69	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. NPG E451878345	55304931	GUDIEL ERIK ALEXANDER	2,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
88	71	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA EN GUATEMALA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE POR LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E448383381 ACTA NUMERO SIT-GAF-CF-UPRE-UCONT-008-2019 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	11,700.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	196	0101	32		0	11,700.00	11,700.00	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.
89	73	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL ING. MARCO ANTONIO ESCALANTE HERRERA HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, SALIENDO DE GUATEMALA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2019 Y SALIENDO DE GINEBRA, SUIZA EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019. SEGÚN NOMBRAMIENTO NOM-SIT-DSI-001-2019. NOG 9778292	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	12,010.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	002	000	141	0101	32		0	12,010.00	12,010.00	0.00								
90	74	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD DE RED PARA EL AÑO 2019. PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 9586687	7067356	SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD	20,783.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	158	0101	32		0	20,783.00	20,783.00	0.00								
91	77	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, AL MES DE ENERO DE 2019. NPG E451981413	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	4,405.50			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	156	0101	32		0	4,405.50	4,405.50	0.00								
92	79	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SIT UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. NOG 9710515 ACTA ADMINISTRATIVA SIT-009-2019.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	2,506.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	156	0101	32		0	2,506.00	2,506.00	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 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
93	80	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION E HIGIENE, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SIT PARA EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2019. NOG 9539166 ACTA ADMINISTRATIVA SIT-002-2019.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	4,255.20			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	4,255.20	4,255.20	0.00								
96	94	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-146DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CABEZALES BOMBAS AUXILIARES, PASTILLAS, BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y ROTULAS. NPG E452012554	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	11,947.24			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	2,835.00	2,835.00	0.00								
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	150.00	150.00	0.00								
22	000	000	001	000	262	0101	32		0	110.00	110.00	0.00								
22	000	000	001	000	298	0101	32		0	8,852.24	8,852.24	0.00								
97	95	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2019. NOG 10069380. ACTA SIT-003-2019	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	13,600.00	13,600.00	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 : 166 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
110	81	27/03/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE CUR 81 POR EL PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2019 AL 07/03/2019. 2018. NPG E451783824	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD	-1,104.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	-1,104.00	-1,104.00	0.00								
114	114	29/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	26,573.14			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	10,593.07	10,593.07	0.00								
22	000	000	001	000	112	0101	32		0	6,978.00	6,978.00	0.00								
22	000	000	001	000	115	0101	32		0	75.00	75.00	0.00								
22	000	000	001	000	122	0101	32		0	1,476.37	1,476.37	0.00								
22	000	000	001	000	136	0101	32		0	1,696.00	1,696.00	0.00								
22	000	000	001	000	195	0101	32		0	4,036.70	4,036.70	0.00								
22	000	000	002	000	133	0101	32		0	1,718.00	1,718.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									313,160.33	313,160.33	0.00	106,379.32							CANTIDAD DE CURS:	30

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.
23	000	000	001	000	298	0101	11	0				9,045.00	9,045.00	0.00									
44	44	18/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	14,435.84			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	113	0101	11	0				4,758.75	4,758.75	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0				750.00	750.00	0.00									
23	000	000	001	000	168	0101	11	0				450.00	450.00	0.00									
23	000	000	001	000	171	0101	11	0				900.00	900.00	0.00									
23	000	000	001	000	174	0101	11	0				1,140.00	1,140.00	0.00									
23	000	000	001	000	241	0101	11	0				1,868.80	1,868.80	0.00									
23	000	000	001	000	244	0101	11	0				765.50	765.50	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0				440.00	440.00	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11	0				194.98	194.98	0.00									
23	000	000	001	000	283	0101	11	0				60.00	60.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0				2,655.82	2,655.82	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0				451.99	451.99	0.00									
52	51	20/03/2019		DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos en logística de mantenimiento interno institucional para la flotilla de vehículos, apoyo en traslado de personas, pago correspondiente al mes de marzo 2019, según factura A-26, acta administrativa No. 11-2019-FONDETEL Y NPG E451776828			88973425	CORDOVA ESCOBAR JUAN DANIEL	6,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPRINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	189	0101	11	0				6,000.00	6,000.00	0.00									
53	48	21/03/2019		DEV	RTO	OGA	Corrección en descripción del CUR			26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	-2,220.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	113	0101	11	0				-2,220.00	-2,220.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
55	47	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, CON ANCHO DE BANDA DE 15 MB, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA LAS INSTALACIONES DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA A-4267 Y NPG E451731492, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2019-FONDETEL	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	2,220.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,220.00	2,220.00	0.00								
56	46	21/03/2019	DEV	RTO	OGA	CORRECCION EN DESCRIPCION	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	-9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	-9,000.00	-9,000.00	0.00								
57	45	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA A-5613 Y NPG E451686195 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2019-FONDETEL	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			9,000.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									50,324.69	50,324.69	0.00	9,000.00							CANTIDAD DE CURS:	9

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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-														
189	189	14/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable en la bodega de la UDEVIPO, ubicada en 15 avenida 19-14 zona 6, proyecto 4-4, correspondiente al mes de febrero de 2019, según contador 70295740. NPG-E451278771	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	118.42			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ L		ELHERNANDEZ L	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	31		0	118.42	118.42	0.00								
220	220	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE 15 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES, CON SERVICIO DEL 15/01/2019 AL 01/02/2019, DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.6-2019 DE FECHA 14/01/2019. NOG-9592342	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,473.00	3,473.00	0.00								
222	222	20/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	7,800.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGA		JSARRIAGA	JSARRIAGA	JSARRIAGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	122	0101	31		0	7,800.00	7,800.00	0.00								
234	190	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. CANC. PATRIMONIO DICTA. PROY. RES. OFICIOS. DE AUT. DE CANCE. PATRIM. NPG-E449429032.	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
235	191	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
236	192	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO. M. No.99-2019, F-18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/ PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
237	193	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM.No.4-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP AL 3.º/PAGO C/ENT. AL 3.º/ INF. DE PRODUCTO. 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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 : 172 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
238	194	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
239	196	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
240	197	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT 3.º/INF.. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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 : 173 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
241	198	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019, SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP.AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
242	199	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. PRODUCTO DEN. ELAB. DE PROY. RES. DICT. OPIN. JUR. ELAB. PROY. ACDO. MIN. INV. Y SIST. NPG-E449429415	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLD	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
243	200	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 1 AL 12 DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.15-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. COMPENDIO DE DEMANDAS LAB. REC. PROC. LAB. Y OF. DE JUZG. MP. PGN NPG-E449429482.	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	3,483.87			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	3,483.87	3,483.87	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
244	201	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. SISTEM. DE EXPEDIENTES PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE UDEVIPO.NPG-E449429520	49513753	SALGUERO TEJADA KARLA JULIA JEANNETH	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
245	202	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACM. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. ANALISIS DE SOLIC. P/EMISIÓN DE SOLVENCIA DE PAGO. NPG-E449429563	77372271	ORDOÑEZ QUIJIVIX BRENDA ARACELI	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
246	203	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.4-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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 : 175 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
247	204	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.5-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
248	205	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
249	206	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.7-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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 : 176 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
250	208	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.9-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019 CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. AUDITORIA DE GESTIÓN EN ÁREAS DE CARTERA Y FINANCIERA. NPG-E449429830	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
251	209	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.10-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. PRODUCTO DEN.EXP. ANALIZADOS IDENTIFICADOS Y SISTEMATIZADOS. NPG-E449429881.	7406029	AREVALO SARCEÑO RAMON ERNESTO	9,500.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
252	210	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M.No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/ PAGO C/ENT AL 3.º/INF.. DE PRODUCTO DEN. RECP.DE PAPELERÍA, ENT. DE SOLV. DE P. Y SISTE.MT. DE SOLV. NPG-E449429954	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	6,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
253	207	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. ENTREGA DE PLANOS DE REGISTRO ADJUDICATARIOS COLONIAS Y ASENT. NPG-E449429784	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
254	212	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. PRODUCTO DEN. EXP. P/LEGALIZACIÓN Y ADJ. SOL. ADJ. SISTMAT. SOL. DE EXP. RES. DE ADJ. NPG-E449430006	67066178	GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
255	213	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES DE MARZO2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º PAGO C/ENT AL 3.º 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
256	231	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 1 AL 8 MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.20-2019-UDEVIPO DE FECHA 15/02/2019, CORRESP. AL 2.º/PAGO CONTRA ENT 2.º/INF. DEL PRODUCTO DEN. ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROVIDENCIAS, OFICIOS DICTÁMENES. NPG-E450531961	21044406	PASSARELLI BRAN MARIO RODOLFO	4,645.16			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	4,645.16	4,645.16	0.00								
257	215	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.21-2019-UDEVIPO F-19/02/2019, CORRESP. AL 2.º/PAGO CONTRA ENT 2.º/INF. DEL PRODUCTO DEN. EVALUACIONES DE CAMPO REAL, DISEÑOS ESTRUCTURALES REAL. PRESUPUESTOS ELABORADOS. NPG-E450533476	81138679	GARCIA ORELLANA RODRIGO ESTUARDO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
259	217	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.24-2019-UDEVIPO DE F-28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. CONSTANCIAS DE INGRESO A ALMACÉN ELAB. DOC. RESGUARDADOS, EGRESOS DE ALM. ELB. NPG-E451287916	5254493	GARCIA MARROQUIN ALFREDO	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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 : 179 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	218	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.25-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN DE TRABAJO, CRON. Y PRIMER INF. DEL PRODUCTO DEN. SISTEMATIZACION Y DESP. DE SOLC. DE DOC. RECB. EN DEPTO. A. NPG-E451288238.	50702661	CONTRERAS VALENCIA ALVARO ADOLFO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
261	195	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.07-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT. AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
262	223	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.26-2019-UDEVIPO DE F-28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. SISTEMATIZACION Y DESPACHO DE LAS SOL. RECIBIDAS EN ARCHIVO NPG-E451288424.	92962297	ECHEVERRIA ORELLANA JHOSSTTEN	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	224	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.27-2019-UDEVIPO DE F-28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. PLANOS REGISTRO REV. INF. GEOGRAFICA Y CATASTRAL SIST. EXP SOLC. INF. Y DOC. ENV. NPG-E451397487	41472470	RODRIGUEZ ESTRADA CARLOS EDUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
264	225	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.28-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. VISITAS DOMICILIARES REAL. EXP. CONFORMADOS INF. DE VIST. NPG-E451479017	101314191	CRUZ GONZALEZ KEVIN GUSTAVO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
265	228	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.33-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. PROYECTOS, DICTÁMENES Y OPINIONES JURÍDICAS, PROYECTOS RESOLUCIONES ESCRITURAS. NPG-E451483669.	48309524	MOGOLLON AMEZQUITA JUAN PABLO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.34-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. DICTÁMENES REVISADOS DOCUMENTOS ANALIZADOS ASESORÍA Y SUGERENCIAS. NPG-E451485726.	1687918K	LOPEZ VILLAGRAN JOSE ALEXANDRO	20,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
267	232	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.32-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. RESOLUCIONES ADJUDICACIÓN MINUTAS ANALIZADAS NOTIFICACIONES ANALIZ. CASOS LEG. NPG-E451481763	39733823	ORELLANA PINTO KARIN CRISTINA	16,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
269	214	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO DEL 1 AL 15-MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO. M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO DEN. ELABORACIÓN DICT. DE HABITALIDAD PARA PROCESOS LEGAL. LOTES.NPG-E449430049.	12173975	ROCA GARCIA LUIS ALBERTO	5,322.58			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	5,322.58	5,322.58	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
270	211	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 3.º/PAGO C/ENT AL 3.º/INF. DE PRODUCTO 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	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
271	268	22/03/2019	DEV	RTO	OGA	MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	-5,850.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	11		0	-5,850.00	-5,850.00	0.00								
274	273	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN ACTA No.15-2019 DE FECHA 07/02/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. NOG-9715932.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	11		0	5,850.00	5,850.00	0.00								
275	275	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE 15 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES, CON SERVICIO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019, DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.6-2019 DE FECHA 14/01/2019. NOG-9592342	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,473.00	3,473.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
284	283	25/03/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN ACTA NO.15-2019 DE FECHA 07/02/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. NOG-9715932		325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	153	0101	11		0		5,850.00	5,850.00	0.00									
285	285	25/03/2019		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según contador N75280 (archivo zona 7), del 14/02/2019 al 16/03/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E451886054		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	909.80			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	111	0101	11		0		909.80	909.80	0.00									
286	258	26/03/2019		DEV	RTO	OGA	modificacion npg		46002979	ARRIVILLAGA CONTENTI CLAUDIA MARIA	-15,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		-15,000.00	-15,000.00	0.00									
296	288	26/03/2019		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN SECCIÓN DE R. H. DE UDEVIPO DEL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM.No.23-2019-UDEVIPO F-20/02/2019, CORRESP. A 2.º/PAGO C/ENT 2.º/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	15,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		15,000.00	15,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
297	289	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO DEL 1 AL 8 FEB/2019 SEG. ACTA ADM. No.14-2019-UDEVIPO, F-29/01/2019, CORRESP. AL PRIMER/P CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. CONSTANCIAS INGRESO A ALMACÉN ELB. DOC. RESG. SUMINISTROS ORDENADOS Y EGRESOS ALM. NPG-E449872653.	71916245	HERNANDEZ SANTIZO GEORGE KEVIN	1,714.29			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	1,714.29	1,714.29	0.00								
298	290	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 18 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.42-2019-UDEVIPO, F-18/03/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. EXP. ATENDIDOS PROV. OFIC.RES. DICTAMENES Y DOC. AUDIENCIAS Y DEM. NPG-E451960521	8102236	DE LA CRUZ LOPEZ BYRON OSWALDO	8,129.03			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	8,129.03	8,129.03	0.00								
299	291	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 15 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.41-2019-UDEVIPO, F-15/03/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. EXP. ATENDIDOS PROV. OFIC.RES. DICTAMENES Y DOC. AUDIENCIAS Y DEMANDAS.NPG-E451957814	7899521	TAYLOR SANTOS EDGAR ALLAN	9,870.97			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	9,870.97	9,870.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
300	292	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO DEL 13 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.40-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. COMPILACION DE RES. REQ. LEG. DEL MP Y JUZ., REQ. PDH, PGN, JUZ. A.M. Y CGC. NPG-E452035856	49610813	PEREZ GODINEZ EDNA PATRICIA	7,354.84			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	7,354.84	7,354.84	0.00								
301	293	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO DEL 13 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.39-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL 1.º/P CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. ENT. PLANOS REGISTRO A LOS ADJ. COLONIAS Y ASENT. VIT. DE CAMPO INF. RES. LOTES INV.NPG-E452034183	91264324	RAYMUNDO FLORES KEVIN STUARDO	5,516.13			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	5,516.13	5,516.13	0.00								
302	294	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL 13 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.38-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. DICTÁMENES REVISADOS DOC. ANALIZADOS Y ASESORÍA SUGERENCIAS REAL. NPG-E452110947	9615202	BARRIOS ALVAREZ FREDY MANUEL	12,258.06			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	12,258.06	12,258.06	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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	295	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO DEL 19 AL 31 DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.43-2019-UDEVIPO, CORRESP. AL ÚNICO PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P. Y ÚNICO INF. DEL PRODUCTO DEN. DICTÁMENES ESP. TEC. PLANOS DE OBRAS REV. ESTUDIOS DOC. ESTIM. FINAN. A VIST. NPG-E452000343	67461492	ZAPETA GARCIA LIDIA ALEJANDRA	6,290.32			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	6,290.32	6,290.32	0.00								
304	227	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE R.H. DE UDEVIPO AL MES DE MAR/2019 SEG. ACTA ADM. No.30-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL PRIMER PAGO CONTRA ENT PLAN TRAB. CRON. Y P/INF. DEL PRODUCTO DEN. DOCUMENTOS ESCANEADOS INF. SISTEMATIZADA OFICIOS CONSTANCIAS DE TIEMPO NPG-E451480627	49586033	LEON CHANCHAVAC AUGUSTO	6,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	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								
305	305	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de agua potable en la bodega de la UDEVIPO, ubicada en 15 avenida 19-14 zona 6, proyecto 4-4, correspondiente al mes de marzo de 2019, según contador 70295740. NPG-E452144590	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	107.03			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	31		0	107.03	107.03	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									398,722.06	398,722.06	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		60

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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:		1113-0013-216-00					DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
63	63	14/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	57,825.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18		000	000	001	000	324	0101	11			19,875.00	19,875.00	0.00									
18		000	000	001	000	328	0101	11			12,950.00	12,950.00	0.00									
18		000	000	002	000	329	0101	11			25,000.00	25,000.00	0.00									
64	64	19/03/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	54,256.68			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			11,010.00	11,010.00	0.00									
18		000	000	001	000	174	0101	11			8,499.90	8,499.90	0.00									
18		000	000	001	000	211	0101	11			2,757.20	2,757.20	0.00									
18		000	000	001	000	243	0101	11			35.00	35.00	0.00									
18		000	000	001	000	247	0101	11			760.00	760.00	0.00									
18		000	000	001	000	254	0101	11			192.00	192.00	0.00									
18		000	000	001	000	261	0101	11			13,625.00	13,625.00	0.00									
18		000	000	001	000	268	0101	11			2,394.50	2,394.50	0.00									
18		000	000	001	000	273	0101	11			740.00	740.00	0.00									
18		000	000	001	000	274	0101	11			135.00	135.00	0.00									
18		000	000	001	000	283	0101	11			1,630.00	1,630.00	0.00									
18		000	000	001	000	286	0101	11			36.00	36.00	0.00									
18		000	000	001	000	291	0101	11			744.50	744.50	0.00									
18		000	000	001	000	298	0101	11			3,780.00	3,780.00	0.00									
18		000	000	001	000	299	0101	11			55.00	55.00	0.00									
18		000	000	002	000	232	0101	11			52.58	52.58	0.00									
18		000	000	002	000	262	0101	11			5,984.00	5,984.00	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 : 193 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
85	79	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-06324 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 035-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	74075691	HERNANDEZ SALAZAR HEBER LEONEL	184,907.21			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	184,907.21	184,907.21	0.00								
86	80	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-01481 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 029-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	3571505	DIAZ CHACON MIGUEL ANGEL	148,595.39			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	148,595.39	148,595.39	0.00								
87	81	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-895 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 031-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	26477041	IXCAYA CALAZAN OCTAVIO ADOLFO	308,329.93			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	308,329.93	308,329.93	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
88	82	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-02522 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 032-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES	46648135	SOLIS CHAVEZ DORA JUDITH	109,355.11			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	109,355.11	109,355.11	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,752,884.77	1,752,884.77	0.00	324,735.44							CANTIDAD DE CURS:	19

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 : 197 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
56	54	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	REG. 3ER PAGO PARCIAL INFORME #2 CORRESP. AL 28.4963248494% SUP. MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-70 DEL 20/02/19, E.P. 7 D	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	743,065.69			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1499	21		0	199,905.88	199,905.88	0.00								
11	001	002	000	003	188	3000	21		0	543,159.81	543,159.81	0.00								
57	55	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	REG. PAGO FINAL ESTIMACION #2 CORRESP. AL 7.8038514645% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-321 DEL 20/02/2019, ES	23034742	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CARRETERAS Y	2,132,845.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1499	21		0	1,303,689.55	1,303,689.55	0.00								
11	001	002	000	003	331	3000	21		0	829,155.59	829,155.59	0.00								
59	58	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JUAN SATURNINO IXCOTOYAC POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS, FACT. C-5379 DEL 03/12/2018, NPG E448433184	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	18,050.00			0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	21		0	18,050.00	18,050.00	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 : 200 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
81	81	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, FACT. FACE-63-FEA-002-190001057972 DEL 02/03/2019, NPG E451874722	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.00	6,530.00	0.00								
82	82	25/03/2019	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 PERIODO DEL 01/02/2019 AL 12/02/2019, FACT. A-4287 DEL 05/03/2019	26424207	INTERNET TELECOMUNICACION COMPANY DE	2,460.00			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	2,460.00	2,460.00	0.00								
85	83	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 1,916,312-1 DE FECHA 08/03/2019	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	2,955.17			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	195	0101	21		0	2,955.17	2,955.17	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 201 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
86	84	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 1,916,319-1 DE FECHA 08/03/2019	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	1,917.58			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	195	0101	21		0	1,917.58	1,917.58	0.00								
87	33	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #4 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 06/02/2019 AL 28/02/2019, FACT. B-1362 DEL 14/03/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 06-2018 DEL 02/07/2018	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	1,583,405.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	002	188	0501	41		0	1,583,405.65	1,583,405.65	0.00								
88	88	27/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	39,816.10			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	2,032.99	2,032.99	0.00								
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	11.00	11.00	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	800.00	800.00	0.00								
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	1,730.50	1,730.50	0.00								
20	000	000	001	000	196	0101	21		0	630.00	630.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	21,522.00	21,522.00	0.00								
20	000	000	001	000	254	0101	21		0	25.90	25.90	0.00								
20	000	000	001	000	261	0101	21		0	198.00	198.00	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	10,375.65	10,375.65	0.00								

PAGINA : 202 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

CANTIDAD DE CURS: 24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 203 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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														
388	331	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMON.No. 002-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429164.CORRESP. 3ER. PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.ADMIN.LEGALES DE REQUERIMIENTOS DE DECREMENTOS MARZO	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								
389	332	14/03/2019	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 ACD.MIN.89-2019 NPG.E449455742.CORRESP.3ER.PAG O Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.ADMIN.JURIDICOS RESPECTO A FIDEICOMISOS Y RE UNIONES PROGRAMADAS.	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								
390	333	14/03/2019	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 MIN. No. 89-2019.NPG.E449429237.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCUMENTOS DE DESEMBOLSOS Y PRORROGAS RECIBIDAS Y REVISADAS.	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 : 204 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
391	334	14/03/2019		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 ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429261.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.ADMIN.LEGALES POR REQUERIMIENTOS DE DECREMENTOS MARZO.			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									
392	335	14/03/2019		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 ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429318.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.E INFORMES A INSTITUCIONES SOLICITANTES.			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									
393	336	14/03/2019		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 ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429350.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR CUADRO ESTADISTICO SOBRE EXP. DE FIDEICOMISOS Y ESTADO ACTUAL.			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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 206 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
397	340	14/03/2019		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 MIN. No. 89-2019.NPG.E449429644.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE APROBACIONES/RECHAZOS DE 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									
398	341	14/03/2019		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 ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429679.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCTS.ADMINISTRATIVOS/JURÍDICOS DE ACTUALIZACIÓN 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									
399	342	14/03/2019		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 ACD. MIN. No. 89-2019.NPG.E449429695.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.DE PROCESO DE ATENCION A ENTIDADES DESARROLLADORAS.		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									

PAGINA : 207 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
400	343	14/03/2019	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 MIN. No. 89-2019.NPG.E449429741.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.JURIDICA/ADMIN.DE VERIF,ANALISIS,REVISION 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								
401	344	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 016-2019-183-FOPAVI DE FECHA 16-01-2019 Y ACD.MIN.No. 238-2019.NPG.E449927334 CORRESP.2DO.PAGO Y 2DO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.DE LA ATENCIÓN A DESARROLLADORAS EN REVISIÓN DE PROYECTOS	4670353	ORDOÑEZ CARDONA JOSE DAVID	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								
402	346	14/03/2019	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 ACD. MIN. No. 92-2019.NPG.E449429326.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO SITUACION FIDEICOMISOS DE SUBSIDIO VENCIDOS C/FONDOS DEL ESTADO.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 208 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
403	347	14/03/2019	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 ACD. MIN. No. 92-2019.NPG.E449429407.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN DE FIDESUBSIDIOS VENCIDOS A CARGO DEL -FOPAVI-	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								
404	349	14/03/2019	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 ACD. MIN. No. 92-2019.NPG.E449429598.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO DE FIDEICOMISOS DE ADMON.DE SUBSIDIO VENCIDO C/FONDOS 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								
405	350	14/03/2019	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 ACD. MIN.No. 92-2019.NPG.E449429717.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR AVANCE DE REVISION CONTABLE DE EXPEDIENTES PARA PAGO DE DESEMBOLSO MARZO	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 : 209 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
406	351	14/03/2019	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 ACD. MIN.No. 92-2019.NPG.E449429725.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR AVANCE PORCENTUAL DE REVISION CONTABLE DE EXP. PARA PAGO DE DESEMBOLSOS.	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		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
407	352	14/03/2019	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 ACD. MIN. No. 92-2019.NPG.E449429636.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR AUDITORIA DE PROCEDIMIENTO, REGISTRO Y CONTROL DE CUPONES COMBUSTIBLE	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								
408	353	14/03/2019	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 MIN.No. 237-2019.NPG.E449928365.CORRESP .2DO.PAGO Y 2DO.PRODUCTO POR AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL FOPAVI DEL 02/01 AL 31/05/19	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 210 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
409	354	14/03/2019		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ACTA ADMIN.No. 07-2019-FOPAVI DE FECHA 21/02/2019 NPG.E450627594.CORRESP. 2DO.PAGO Y 2DO.PRODUCTO POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FIN C.H.N. DE FIDEICOMISO -FIV-			23941685	GODINEZ FUENTES ODUBER OTTONIEL	12,150.00			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			12,150.00	12,150.00	0.00									
410	355	14/03/2019		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. MIN.No. 88-2019.NPG.E449429288.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REPORTE TRIMESTRAL DE CAMBIOS EN DOC.ACTUALIZADOS AL SITIO WEB.			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									
411	356	14/03/2019		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 ACD.MIN.No. 88-2019.NPG.E449429334.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR AVANCE ETAPA 1 DE DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES DE 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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 211 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
412	357	14/03/2019	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. MIN.No. 88-2019.NPG.E449429377.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR DETALLE Y CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE DIGITALIZACION DE DOCTS.	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								
413	358	14/03/2019	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 ACD. MIN.No. 88-2019.NPG.E449429512.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR RESULTADOS TRIMESTRALES EN FORMATEO DE COMPUTADORAS.	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								
414	359	15/03/2019	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 ACD. MIN.No. 88-2019.NPG.E449429423.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR AVANCE ETAPA 1 DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES DE SISTEMAS DE INFO.	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 212 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
415	360	15/03/2019		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 ACD. MIN.No. 88-2019.NPG.E449429474.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR ANALISIS Y CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE DIGITALIZACION MARZO			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									
416	361	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449428737.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION,EVALUACION,CONTROL PROYE.CHIMALT/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									
417	362	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449428893.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION,EVALUACION,CONTROL PROY.RETALHULEU/SUCHITEP.			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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 213 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
418	363	15/03/2019		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 ACD.MIN.No.93-2019.NPG.E4494293 85.CORRESP.3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION,EVALUACION,CONTRO L PROY.SOLOLA,QUICHE,CHIMALT. 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									
419	364	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429040.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION,EVALUACION,CONTROL PROYEC.CHIMALTENANGO/SACA TEPEQUEZ			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									
420	365	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429792.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION,EVALUACION,CONTR OL PROYECTOS JUTIAPA,JALAPA,SANTA ROSA			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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 214 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
421	366	15/03/2019	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 AC.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429504.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/REVISION,EVALUACION,PROYEC.JUTIAPA,JALAPA,STA. ROSA,CHIQUM.	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								
422	367	15/03/2019	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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429628.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/REVISION,EVALUACION,CONTROL/PROYECTOS JUTIAPA,JALAPA,STA.ROSA,CHIQUEIMULA	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	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								
423	368	15/03/2019	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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429709.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION,EVALUACION,CONTROL/PROY.SN.MARCOS,RETALHULE U,QUETZALT.	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								

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

PAGINA : 215 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
424	369	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429806.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION,EVALUACION,CONTR OL/PROYEC.PETEN,IZABAL,PROGR ESO			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									
425	370	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429938.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION,EVALUACION,CONTR OL/PROYE.HUEHUETENANGO,TOT ONICAPAN			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									
427	372	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429970.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION, EVALUACION,CONTROL/PROYECT OS ALTA Y BAJA VERAPAZ			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									

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

PAGINA : 216 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
428	373	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429962.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/REVISION,EVALUACION,CONTROL/PROY.QUETZALT,SUCHI,REU,SN.MARCOS			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									
429	374	15/03/2019		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 AC.MIN.No. 93-2019.NPG.E449442780.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/REVISION,EVALUACION,CONTROL/PROY.TOTO,HUEHU E,ALTA-BAJA V.			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									
430	375	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429814.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION, EVALUACION,CONTROL/PROYECT OS GUATEMALA Y 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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 217 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
431	376	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429989.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE QUICHE MARZO.			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									
432	377	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429822.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS DE 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									
433	378	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429857.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO P/REVISION, EVALUACION Y CONTROL PROYEC. GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ			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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 218 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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
434	379	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429873.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL/PROYECTOS DE 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									
435	380	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429911.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/REVISION,EVALUACION,CONTROL/PROYECTOS DE SN.MARCOS Y QUETZALTENANGO.			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									
436	381	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429865.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS 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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 219 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
437	382	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429903.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION,EVALUACION,CONTROL /PROY.EL PROGRESO,ZACAPA,CHIQUMULA.		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									
438	383	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429849.CORRESP. 3ER.PAGO/3ER.PROD.P/REVISION,E VALUACION,CONTROL PROY/GUATEMALA,ESCUINTLA,S ACATEPEQUEZ		9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	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									
439	384	15/03/2019		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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429946.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR REVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS DE SOLOLA.		7755384	XET AJOZAL RICARDO	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									

PAGINA : 220 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
440	385	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG. CONTRATO ADMON.No. 001-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD.MIN. No. 89-2019.NPG.E449429148.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER. PRODUCTO P/COMPENDIO DE DOC. ATENCION A DESARROLLADORAS EN REVISION DE EXP. EJECUCION	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								
441	386	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2019-FOPAVI DE FECHA 01-02-2019. NPG.E450575853. CORRESP.2DO.PAGO 2DO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE APROBACIONES Y/O RECHAZOS EN LA REVISION/ANALISIS DE EXPED. DE EMPRESAS, PRORROGAS.	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								
442	387	15/03/2019	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 MIN. No. 92-2019.NPG.E449429539.CORRESP. 3ER.PAGO Y 3ER.PROD.P/COMPENDIO DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS,HALLAZGOS,R ECOMENDACIONES DE LA CGC.	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		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

PAGINA : 222 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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 : 224 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
473	458	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.NO. 09-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452202620.CORRESP.1ER.PAG O SEG/PLAN DE TRABAJO,CRONO. DE ACTIV.Y AVANCE 30% PROD. POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXP.DE PRORROGA Y REGISTRO DE EMPRESAS	64451178	GALICIA ALVIZURES DE PEREZ AMELIA	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								
475	460	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPTO. TECNICO SEGUN ACTA ADMON.NO. 11-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452213940.CORRESP.1ER.PAG O SEG/PLAN DE TRABAJO,CRONO. DE ACTIV.Y AVANCE 30% PROD. POR REVISION/SEGUIMIENTO/EVALUACION Y CONTROL AVANCE FISICO JALAPA Y JUTIAPA.	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	9,600.00			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	9,600.00	9,600.00	0.00								
477	461	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.NO. 10-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452212499.CORRESP.2DO.PAGO POR AVANCE 30% DE UNICO PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXP.DE RESCISION DE CONTRATOS DE OBRAS	26645203	CHAJCHAGUIN CAMPOS BEVERLY ZURAMA	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 : 225 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
479	462	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.NO. 09-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452202620.CORRESP.2DO.PAGO POR AVANCE 30% DE UNICO PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXP.DE PRORROGA Y REGISTRO DE EMPRESAS	64451178	GALICIA ALVIZURES DE PEREZ AMELIA	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								
481	465	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.NO. 10-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452212499.CORRESP.3ER.PAGO POR AVANCE 40% UNICO PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXP.DE RESCISION DE CONTRATOS DE OBRAS	26645203	CHAJCHAGUIN CAMPOS BEVERLY ZURAMA	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								
482	466	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.NO. 09-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452202620.CORRESP.3ER.PAGO POR AVANCE 40% DEL UNICO PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXP.DE PRORROGA Y REGISTRO DE EMPRESAS.	64451178	GALICIA ALVIZURES DE PEREZ AMELIA	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 : 226 DE 227

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:39.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2019, Fecha elaboracion <= 31/03/2019, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Revertido = N

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.
483	468	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN ACTA ADMON.NO. 11-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019 NPG.E452213940.CORRESP.3ER.PAG O POR AVANCE 40% DE UNICO PRODUCTO POR REVISION/SEGUIMIENTO/EVALUA CION/CONTROL DE AVANCE FISICO EN JALAPA Y JUTIAPA	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	12,800.00			0.00	APROBADO	RHHHERNANDEZ		RHHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	12,800.00	12,800.00	0.00								
491	485	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.No.08-2019-FOPAVI DE FECHA 21-02-2019.NPG.E452200121.CORRE SP.1ER.PAGO SEG.PLAN DE TRABAJO,CONOG.DE ACTIV.Y AVANCE 30% DE PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA EXP.UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA.	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	8,100.00			0.00	APROBADO	RHHHERNANDEZ		RHHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,100.00	8,100.00	0.00								
492	488	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ACTA ADMON.No. 08-2019-FOPAVI DE FECHA 21/02/2019.NPG.E452200121.CORRES P.2DO.PAGO POR AVANCE 30% DE PRODUCTO POR MATRIZ DIGITALIZADA DE EXPEDIENTES INGRESADOS A LA ASESORIA JURIDICA.	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	8,100.00			0.00	APROBADO	RHHHERNANDEZ		RHHHERNANDEZ	LANTONIO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	183	0101	21		0	8,100.00	8,100.00	0.00								

PAGINA : 227 DE 227
FECHA : 03/04/2019
HORA : 14:39.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt