Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-201-00 **DIRECCIÓN SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
347	347	10/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**27,278.30**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,886.50	9,886.50	0.00
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	183.00	183.00	0.00
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	8,449.90	8,449.90	0.00
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,179.00	1,179.00	0.00
01	000	000	002	000	244	0101	11	0	235.00	235.00	0.00
01	000	000	002	000	291	0101	11	0	1,514.00	1,514.00	0.00
01	000	000	002	000	322	0101	11	0	598.00	598.00	0.00
01	000	000	002	000	329	0101	11	0	3,690.00	3,690.00	0.00
01	000	000	003	000	211	0101	11	0	1,542.90	1,542.90	0.00

348	348	10/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**23,516.47**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	195	0101	11	0	8,236.47	8,236.47	0.00
01	000	000	002	000	243	0101	11	0	15,280.00	15,280.00	0.00

349	349	10/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**957.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	94.80	94.80	0.00
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	644.00	644.00	0.00
01	000	000	003	000	194	0101	11	0	219.00	219.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
351	350	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN DECRETO 25-2018, RECIBO 63-A2-AF-484856	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**385,376.00**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	385,376.00	385,376.00	0.00									
352	352	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,011.90**			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	36.00	36.00	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	521.00	521.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	808.90	808.90	0.00									
01	000	000	003	000	211	0101	11	0	646.00	646.00	0.00									
353	353	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA POR QUINCE MBPS, SEGÚN ACTA DE GERENCIA GR-01-2019, PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 NPG: E456201912	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**7,950.00**			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	7,950.00	7,950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
354	354	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MBPS CON UBICACIÓN EN 8VA. AVENIDA Y 15 CALLE, ZONA 13 PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIV.. SEGÚN ACTA No: 30-2019; NPG: E456265872; MES DE MAYO DE 2019.	64439852	INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD	**6,250.00**			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	6,250.00	6,250.00	0.00									
355	355	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,622.50**			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	114.00	114.00	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	95.00	95.00	0.00									
01	000	000	002	000	114	0101	11	0	33.00	33.00	0.00									
01	000	000	002	000	136	0101	11	0	715.00	715.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	97.00	97.00	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,538.50	1,538.50	0.00									
01	000	000	002	000	297	0101	11	0	30.00	30.00	0.00									
356	356	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,351.49**			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	59.00	59.00	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	48.00	48.00	0.00									
01	000	000	001	000	243	0101	11	0	295.00	295.00	0.00									
01	000	000	001	000	268	0101	11	0	20.99	20.99	0.00									
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,577.50	1,577.50	0.00									
01	000	000	002	000	267	0101	11	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002	000	298	0101	11		0			45.00	45.00	0.00									
01 000 000 003	000	211	0101	11		0			286.00	286.00	0.00									
357	357	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**102,031.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
01 000 000 001	000	122	0101	11		0			23,100.00	23,100.00	0.00									
01 000 000 001	000	242	0101	11		0			800.00	800.00	0.00									
01 000 000 001	000	243	0101	11		0			260.00	260.00	0.00									
01 000 000 001	000	267	0101	11		0			3,950.00	3,950.00	0.00									
01 000 000 001	000	268	0101	11		0			7,450.80	7,450.80	0.00									
01 000 000 001	000	291	0101	11		0			597.00	597.00	0.00									
01 000 000 002	000	113	0101	11		0			998.00	998.00	0.00									
01 000 000 002	000	165	0101	11		0			3,200.00	3,200.00	0.00									
01 000 000 002	000	169	0101	11		0			450.00	450.00	0.00									
01 000 000 002	000	199	0101	11		0			2,850.00	2,850.00	0.00									
01 000 000 002	000	211	0101	11		0			15,340.00	15,340.00	0.00									
01 000 000 002	000	243	0101	11		0			3,946.00	3,946.00	0.00									
01 000 000 002	000	254	0101	11		0			1,878.00	1,878.00	0.00									
01 000 000 002	000	261	0101	11		0			750.00	750.00	0.00									
01 000 000 002	000	262	0101	11		0			350.00	350.00	0.00									
01 000 000 002	000	267	0101	11		0			4,936.00	4,936.00	0.00									
01 000 000 002	000	291	0101	11		0			1,766.00	1,766.00	0.00									
01 000 000 002	000	292	0101	11		0			15,310.00	15,310.00	0.00									
01 000 000 002	000	298	0101	11		0			13,050.00	13,050.00	0.00									
01 000 000 002	000	299	0101	11		0			1,050.00	1,050.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
358	358	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 18 RADIOS MÓVILES PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. SEGÚN ACTA NO. 12-2019; NOG: 9883266.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**3,420.00**			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	3,420.00	3,420.00	0.00

367	367	20/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**65,660.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	211	0101	11	0	267.80	267.80	0.00
01	000	000	001	000	242	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00
01	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
01	000	000	001	000	267	0101	11	0	8,264.50	8,264.50	0.00
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	20,209.00	20,209.00	0.00
01	000	000	002	000	241	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00
01	000	000	002	000	261	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00
01	000	000	002	000	292	0101	11	0	4,858.00	4,858.00	0.00
01	000	000	003	000	165	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00
01	000	000	003	000	211	0101	11	0	611.50	611.50	0.00
01	000	000	003	000	262	0101	11	0	275.00	275.00	0.00
01	000	000	003	000	298	0101	11	0	5,825.00	5,825.00	0.00

368	368	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**92,034.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	196	0101	11	0	1,008.00	1,008.00	0.00
01	000	000	001	000	243	0101	11	0	380.00	380.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	001	000	244	0101	11	0			150.00	150.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	11	0			480.00	480.00	0.00								
01	000	000	001	000	328	0101	11	0			5,621.00	5,621.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11	0			3,275.00	3,275.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11	0			3,435.00	3,435.00	0.00								
01	000	000	002	000	241	0101	11	0			17,143.00	17,143.00	0.00								
01	000	000	002	000	243	0101	11	0			21,750.00	21,750.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11	0			976.00	976.00	0.00								
01	000	000	002	000	269	0101	11	0			3,240.00	3,240.00	0.00								
01	000	000	002	000	292	0101	11	0			2,187.50	2,187.50	0.00								
01	000	000	002	000	296	0101	11	0			477.00	477.00	0.00								
01	000	000	002	000	297	0101	11	0			1,369.00	1,369.00	0.00								
01	000	000	002	000	299	0101	11	0			2,812.50	2,812.50	0.00								
01	000	000	002	000	322	0101	11	0			22,000.00	22,000.00	0.00								
01	000	000	003	000	122	0101	11	0			130.00	130.00	0.00								
01	000	000	003	000	165	0101	11	0			1,350.00	1,350.00	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	11	0			250.00	250.00	0.00								
01	000	000	003	000	298	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
369	369	21/06/2019		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. CORRELATIVO: 656795 Y CONTADOR: K22974. NPG: E456775633	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,112.62**			0.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	111	0101	11	0			32,112.62	32,112.62	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
385	385	22/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2019 AL 04/06/2019 NPG: E456694854	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**8,672.00**			8,672.00	APROBADO	VLPALACIOS		VLPALACIOS	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	8,672.00	8,672.00	0.00									
410	403	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2019. CONTRATO NO. 04-2018-DSM ACUERDO M. NO. 1017-2018. RESOLUCIÓN DE PRORROGA NO. SA-109-2019. NOG: 7605927.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**13,124.00**			13,124.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
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									
412	404	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2019. CONTRATO NO. 07-2019-DSM; ACUERDO MINISTERIAL 510-2019. NOG: 9819967.	24528331	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**60,000.00**			58,392.86	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	197	0101	11	0	60,000.00	60,000.00	0.00									
415	415	25/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**45,748.99**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 001	000	291	0101 11	0			2,095.00	2,095.00	0.00									
01	000	000 002	000	113	0101 11	0			13,260.99	13,260.99	0.00									
01	000	000 002	000	165	0101 11	0			3,630.00	3,630.00	0.00									
01	000	000 002	000	169	0101 11	0			620.00	620.00	0.00									
01	000	000 002	000	199	0101 11	0			425.00	425.00	0.00									
01	000	000 002	000	253	0101 11	0			4,880.00	4,880.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101 11	0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000 002	000	284	0101 11	0			4,400.00	4,400.00	0.00									
01	000	000 002	000	289	0101 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
01	000	000 002	000	293	0101 11	0			1,950.00	1,950.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101 11	0			4,493.00	4,493.00	0.00									
01	000	000 003	000	122	0101 11	0			4,300.00	4,300.00	0.00									
01	000	000 003	000	253	0101 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
01	000	000 003	000	298	0101 11	0			865.00	865.00	0.00									
416	407	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA. AVE. 03-09, Z. 13, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 561-2019. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. NOG: 10636951	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	**27,000.00**			25,794.64	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
417	406	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA. AVE. 03-09, Z. 13, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 561-2019. CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. NOG: 10636951	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	**27,000.00**			25,794.64	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
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								
418	418	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**25,608.70**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
01	000	000	001	000	114	0101	11	0		36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	11	0		177.50	177.50	0.00								
01	000	000	002	000	133	0101	11	0		241.20	241.20	0.00								
01	000	000	002	000	136	0101	11	0		114.00	114.00	0.00								
01	000	000	002	000	171	0101	11	0		23,000.00	23,000.00	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11	0		84.00	84.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		721.00	721.00	0.00								
01	000	000	003	000	211	0101	11	0		1,235.00	1,235.00	0.00								
421	419	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, PARA, EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SA-404-2019 ACDO. MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 110-2019, FORMA 92-A-465308	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	**3,458,000.00**			3,458,000.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	0101	11	303		3,458,000.00	3,458,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
424	423	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE RENOVACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CONVENIO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2019-DSM; ACUERDO MINISTERIAL 695-2019; NOG 9268200; PLAZO DEL 20/01/2019 AL 20/01/2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**245,289.71**			245,289.71	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	191	0101	11	0	245,289.71	245,289.71	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **4,665,017.08** **4,665,017.08** **0.00** **3,835,067.85**

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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	1113-0013-202-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS**														
1772	1743	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 2 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN-SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO CONT. NO. 051-2018-DGC-E FACT. ORIG. ELECT. NO. 31EFF826-3942597152	86739670	QANAT INGENIERIA DE GUATEMALA	**477,713.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	181	0499	41	0		477,713.45	477,713.45	0.00								
1776	1776	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**85,142.47**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	1201	11	0		2,948.15	2,948.15	0.00								
11	000	000	002	000	111	1703	11	0		940.00	940.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	2001	11	0		4,400.00	4,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	1201	11	0		73.50	73.50	0.00								
11	000	000	002	000	113	1201	11	0		950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1703	11	0		900.00	900.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	2001	11	0		496.00	496.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	1703	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	2001	11	0		4,805.00	4,805.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	1703	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1201	11	0		24,840.00	24,840.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1703	11	0		14,500.00	14,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	2001	11	0		19,789.82	19,789.82	0.00								
1777	1777	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**54,882.08**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	111	0114	11 0			1,182.08	1,182.08	0.00									
11	000	000 002	000	111	0401	11 0			2,961.00	2,961.00	0.00									
11	000	000 002	000	111	1401	11 0			3,374.00	3,374.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	0401	11 0			1,175.00	1,175.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	1401	11 0			235.00	235.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	0114	11 0			9,975.00	9,975.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0114	11 0			1,995.00	1,995.00	0.00									
11	000	000 002	000	297	0114	11 0			8,985.00	8,985.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0401	11 0			25,000.00	25,000.00	0.00									
1877	1877	20/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**67,833.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	111	1501	11 0			1,737.00	1,737.00	0.00									
11	000	000 002	000	111	1804	11 0			1,923.00	1,923.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	1501	11 0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	1804	11 0			300.00	300.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	1501	11 0			2,800.00	2,800.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	1804	11 0			5,940.00	5,940.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	1501	11 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	1401	11 0			25,000.00	25,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	1501	11 0			9,014.00	9,014.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	1804	11 0			18,869.00	18,869.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1878	1878	20/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN NPG E456539948 Y FACTURA SERIE B No. 027523	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	**2,000.00**			2,000.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	115	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00

1882	1882	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**81,464.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	1101	11	0	5,184.00	5,184.00	0.00
11	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,280.00	1,280.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0501	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00
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	23,800.00	23,800.00	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

1884	289	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 34 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELECT. ORIG. NO. 5AEA48A6-3767355719	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	**13,002,615.22**			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	331	0299	41	0	13,002,615.22	13,002,615.22	0.00

1886	1886	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**71,295.23**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	111	0501 11	0			1,785.88	1,785.88	0.00									
11	000	000 002	000	111	0901 11	0			2,150.14	2,150.14	0.00									
11	000	000 002	000	111	1302 11	0			2,673.00	2,673.00	0.00									
11	000	000 002	000	111	2201 11	0			2,783.97	2,783.97	0.00									
11	000	000 002	000	112	0901 11	0			247.24	247.24	0.00									
11	000	000 002	000	112	2201 11	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	0901 11	0			2,710.00	2,710.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	1302 11	0			740.00	740.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	2201 11	0			1,089.00	1,089.00	0.00									
11	000	000 002	000	115	0901 11	0			56.00	56.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	2201 11	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000 002	000	272	2201 11	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
11	000	000 002	000	282	2201 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	2201 11	0			575.00	575.00	0.00									
11	000	000 002	000	297	2201 11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
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			7,000.00	7,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	2201 11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
1896	1875	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE CON UN TOTAL DE 6 AGENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., POR UN PERÍODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, FACT ORIG A-7808; NOG 9882014, ACTA 02-2019 DEL 1-3-2019.	24922412	SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD	**44,000.00**			42,821.43	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	197	0101 11	0			44,000.00	44,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1898	1876	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 855 GARRAFONES DE AGUA PURA, SOLICITADOS POR LA DIV ADMINISTRATIVA PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., CONT DNCAE 02-2018 DEL 13-9-2018 A 12-9-2020; FACT CAMB 954E49AE-550979173, REC CAJA 605.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**10,260.00**			10,260.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,260.00	10,260.00	0.00									
1924	696	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 19 + 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 31-05-2019. FACT. ORIG. ELECT. NO. E6747A0A-4051520859	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD	**31,012,000.00**			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	31,012,000.00	31,012,000.00	0.00									
1934	1881	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 17/12/1984 AL 31/10/2017; VAC PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/ AL 31/10/2017; A FAVOR DE ALEJANDRO CAAL COY , POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I ; RESOLUCIÓN No. 113-2018.	15481069	CAAL COY ALEJANDRO	**130,584.33**			130,584.33	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1602	11	0	127,581.65	127,581.65	0.00									
11	000	000	002	000	415	1602	11	0	3,002.68	3,002.68	0.00									
1940	1940	25/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**38,718.93**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	136	0101	11	0	1,751.85	1,751.85	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	162	0101 11	0			650.00	650.00	0.00									
11	000	000 001	000	195	0101 11	0			5,049.00	5,049.00	0.00									
11	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,555.00	1,555.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 11	0			8,880.00	8,880.00	0.00									
11	000	000 002	000	111	0101 11	0			2,465.76	2,465.76	0.00									
11	000	000 002	000	112	0101 11	0			3,728.60	3,728.60	0.00									
11	000	000 002	000	113	0101 11	0			2,417.00	2,417.00	0.00									
11	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,345.80	1,345.80	0.00									
11	000	000 002	000	261	0101 11	0			6,572.42	6,572.42	0.00									
11	000	000 002	000	291	0301 11	0			822.50	822.50	0.00									
11	000	000 002	000	291	0401 11	0			1,246.50	1,246.50	0.00									
11	000	000 002	000	291	1302 11	0			1,087.00	1,087.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	1302 11	0			1,147.50	1,147.50	0.00									
1953	1953	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 141741549;141741551;141741550;141808154;141808092;141808091;141807961; PERIODO 08-MAYO AL 06-JUNIO-2019; NPG E456683984.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**57,114.04**			57,114.04	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	111	0101 11	0			57,114.04	57,114.04	0.00									
1954	1954	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**55,031.05**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	133	0101 11	0			3,907.00	3,907.00	0.00									
11	000	000 001	000	136	0101 11	0			21,051.05	21,051.05	0.00									
11	000	000 002	000	111	1602 11	0			3,685.00	3,685.00	0.00									
11	000	000 002	000	112	1602 11	0			188.00	188.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	1602 11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 298 1602 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
1955	1955	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**86,394.40**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 121 0101 11						0			3,075.30	3,075.30	0.00									
11 000 000 001 000 133 0101 11						0			18,960.35	18,960.35	0.00									
11 000 000 001 000 136 0101 11						0			9,187.00	9,187.00	0.00									
11 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,830.00	4,830.00	0.00									
11 000 000 001 000 286 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
11 000 000 001 000 291 0101 11						0			2,591.00	2,591.00	0.00									
11 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,654.00	1,654.00	0.00									
11 000 000 001 000 329 0101 11						0			2,509.00	2,509.00	0.00									
11 000 000 002 000 133 0101 11						0			16,644.00	16,644.00	0.00									
11 000 000 002 000 284 0101 11						0			1,947.00	1,947.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 0101 11						0			586.25	586.25	0.00									
11 000 000 002 000 291 0501 11						0			376.00	376.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 2201 11						0			692.50	692.50	0.00									
11 000 000 002 000 297 0101 11						0			2,997.00	2,997.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0101 11						0			19,995.00	19,995.00	0.00									
1956	310	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.18 FT.11. 36.66365800% FTE.41. 63.33634200%. PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-19,TRAMO:JALAPA-MONJAS,JALAPA PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 CONTRATO NO.53-2017-DGC-C.FACT. Y REC. ORIGI.Y COPIA CERT. ELECT.CAMB.5DBEB12C NO.2561818892.REC.CAJA.07179	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	**1,768,195.52**			1,768,195.52	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 001 000 002 331 2199 41						0			1,768,195.52	1,768,195.52	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1957	1052	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.18 FT.11. 36.66365800% FTE.41. 63.33634200%. PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-19,TRAMO:JALAPA-MONJAS,JALAPA PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 CONTRATO NO.53-2017-DGC-C.FACT. Y REC. ORIGI.Y COPIA CERT. ELECT.CAMB.5DBEB12C NO.2561818892.REC.CAJA.07179	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	**1,023,559.52**			1,023,559.52	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	2199	11	0	1,023,559.52	1,023,559.52	0.00									
1959	1958	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMET PERMANENTE CON 6 AGENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., POR UN PERÍODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, FACT CAMB ELECT FACE-66-G-001-190000012023, REC CAJA B1-5469; NOG 10246193, ACTA 33-2019 DEL 2-6-2019.	24528331	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**31,200.00**			30,364.29	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	197	0101	11	0	31,200.00	31,200.00	0.00									
1960	1949	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SENTENCIA JUDL PROMOVIDA POR JUZGADO 8VO DE TRABAJO Y PREV SOCIAL DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-162; DENUNCIA DE REINSTALACION 1173-2016-6337 SEGÚN RES. NO. 024-2019. MIN. COM. A FAVOR DE YOHANA NOHEMI LIMA SANTOS (CONTRADA RENGLON 029).	28642317	LIMA SANTOS YOHANA NOHEMI	**150,150.00**			150,150.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	913	0101	11	0	150,150.00	150,150.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1962	1962	27/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO ANTIGUA GUATEMALA DE ZONA VIAL 12 DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NO. 139497601; PERIODO MARZO-ABRIL-2019 NPG E456683208.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**249.57**			249.57	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	0301	11	0	249.57	249.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1967	1966	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A FAVOR DE HORACIO MORALES RAMOS, QUE CORRESPONDE A INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (825.78 M2) ESTACIONES (58+905.45 A 58+951.51) MUN. SANARATE DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 1163-2019.	4866207	MORALES RAMOS HORACIO	**74,749.61**			74,749.61	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	74,749.61	74,749.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1968	1964	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A FAVOR DE JOSE NERY ESTRADA MAYÉN, QUE CORRESPONDE A INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (697.38 M2) ESTACIONES (67+289.85 A 67+438.38) MUN. GUASTATOYA DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 10462-2017.	3812537	ESTRADA MAYEN JOSE NERY	**20,921.40**			20,921.40	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	20,921.40	20,921.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1969	1963	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VELIZ MORALES, QUE CORRESPONDE A INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (4,272.37 M2) ESTACIONES (61+215.81 A 61+382.16) MUN. SANARATE DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 2753-2019.	2676079	VELIZ MORALES JOSE ALBERTO	**213,618.50**			213,618.50	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	213,618.50	213,618.50	0.00									
1972	1970	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.9 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO.024-2018-DGC-C-E PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.102DE746-4253302953	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	**5,705,164.23**			5,552,347.33	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	331	0314	52	0	5,705,164.23	5,705,164.23	0.00									
1973	1971	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION No.9 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR LA FE, RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA. CONTRATO 022-2018-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019.FACTURA ELECT.ORIGINAL SERIE FEB459D2 NO.3213773503	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	**6,396,188.04**			5,825,699.82	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	331	0501	52	0	6,396,188.04	6,396,188.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2032	1978	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE ELIAS (unico nombre) MORALES CARDONA, POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (84.28 M2) ESTACIONES (60+533.11 A 60+552.55) MUN. SANARATE DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 1165-2019.	16307097	MORALES CARDONA ELIAS	**4,214.00**			4,214.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	4,214.00	4,214.00	0.00									
2034	1982	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL AMADO MARROQUIN, POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (901.96 M2) ESTACIONES (69+977.42 A 70+058.66) MUN. GUASTATOYA DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 7412-2018.	26573776	AMADO MARROQUIN MIGUEL ANGEL	**50,728.70**			50,728.70	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	50,728.70	50,728.70	0.00									
2036	1980	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO OLIVA LIMA, POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,421.67 M2) ESTACIONES (73+459.06 A 73+523.44) MUN. GUASTATOYA DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 3787-2019.	2630907	OLIVA LIMA CARLOS HUMBERTO	**100,199.30**			100,199.30	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	100,199.30	100,199.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2040	2010	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (9,820.80 M2) ESTACIONES (70+963.25 A 71+016.55) MUN. SANARATE DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 5976-2019. A FAVOR DE: BRAYAN ESTREHICY JIMÉNEZ RAMÍREZ	82230404	JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY	**881,416.80**			881,416.80	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	51	0	881,416.80	881,416.80	0.00									
2041	1986	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (9,630.120 M2) ESTACIONES (61+382.16 A 61+661.64) MUN. SANARATE DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 7416-2018. A FAVOR DE : JUAN JOSÉ ESTRADA MAYÉN	7305338	ESTRADA MAYEN JUAN JOSE	**500,092.13**			500,092.13	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	41	0	500,092.13	500,092.13	0.00									
2043	2009	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (9,350.78 M2) ESTACIONES (64+760.74 A 64+993.16) MUN. GUASTATOYA DEPTO. EL PROGRESO, PROY CONST. CARR. CA-9 NORTE, TRAMO, SANARATE-EL RANCHO, KM, 84+450: RES. DICABI 4959-2019. A FAVOR DE: GLORIA ESTHELA ARAGÓN JERÓNIMO	70386579	ARAGON JERONIMO GLORIA ESTHELA	**903,285.35**			903,285.35	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0299	51	0	903,285.35	903,285.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2049	2035	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 17 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-AV-9, TRAMO: COBAN - FINCA CHITOC, ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 61-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. 370B9785-3142798368	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**3,961,967.76**			3,855,843.62	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	1601	51	0	3,961,967.76	3,961,967.76	0.00									
2051	2024	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 02 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - PATZITÉ - CHIMENTÉ. LONGITUD APROXIMADA. 12.99 KM. CONT. NO. 014-2019-DGC-S-E PER.DEL 01 AL 30-04-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.27A7A9BA-1849642952	8492115	DONIS RIVAS MARCOS ALBERTO DE JESUS	**738,087.88**			598,978.39	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	3000	43	0	738,087.88	738,087.88	0.00									
2055	1289	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCT.DE COB.No.10 DEL PROY.SUPERV.TEC.Y ADMISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROY.MEJ.DEFENSA FLUVIAL EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA ALOTENANGO PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 CONTRATO No.027-2018 DGC-SUPER-EMERGENCIA.FACT.ORIGIN.ELECT.37F216C3. NO.1037913245	5458374	PALENCIA OTTO RENE	**154,894.19**			150,745.24	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0314	11	0	154,894.19	154,894.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2061	2059	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO.15 REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136)-CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. CONT. 068-2017 PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. CAMB. ORIG. NO.371987FE-3951905851 Y REC DE CAJA NO. 7173	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS	**837,212.88**			837,212.88	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	1013	51	0			837,212.88	837,212.88	0.00							
2065	2062	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.7 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL ARENAL MOYUTA, JUTIAPA. CONTRATO.38-2018-DGC-C.PERIO DO DEL 01 AL 31-05-2019.FACTU.ORIGI.ELECTRO NICA 93650A2B NO.2520272682	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	**1,764,312.50**			1,364,191.63	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	2214	43	0			1,764,312.50	1,764,312.50	0.00							
2066	555	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.10 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 30/04/2019 FACT. ORIG. NO. A-2121	6812473	MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	**180,069.21**			175,245.93	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0314	11	0			180,069.21	180,069.21	0.00							
2068	2031	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO PRESTACIONES PÓST, VACA PAGDS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01 l 26/11/2015 A FAVOR DE FERMINA ROJAS CAYAX DE CASTILLO, CONYUGE SUPÉRSTITE DEL SR. ARMANDO LEONEL CASTILLO SANCHEZ; POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE PEÓN ; RESOLUCIÓN No.049-2017.	67859976	ROJAS CAYAX DE CASTILLO FERMINA	**18,927.32**			18,927.32	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	412	0401 11	0			17,525.30	17,525.30	0.00									
11	000	000 002	000	415	0401 11	0			1,402.02	1,402.02	0.00									
2073	2030	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES FACT AB-NO.88; VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01 AL 12/12/2017; A FAVOR DE OSCAR ALFONSO MORALES MAYOL, HIJO MAYOR DE EDAD DEL SEÑOR TIRSO MORALES AVILA, Q.E.P.D., EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEÓN, SEGUN RESOLUCIÓN NO. 013-2019.	81036361	MORALES MAYOL OSCAR ALFONSO	**6,433.66**			6,433.66	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	411	1703	11	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	415	1703	11	0		3,433.66	3,433.66	0.00									
2074	2028	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS, AYUDA PARA FUNERALES FACT SERIE A No.86 A FAVOR DE SANDRA JUDITH LARA ORTIZ , HIJA SUPÉRSTITE DEL SR. EDGAR SAMUEL LARA CASTILLO; Q.E.P.D. POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA D.G.C. CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II ; RESOLUCIÓN No.051-2017.	50361589	LARA ORTIZ SANDRA JUDITH	**4,000.00**			4,000.00	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	411	0401	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
2076	2026	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE PRESTACIONES PÓST. INDEMN PERIO DEL 04/04/1983 AL 09/02/2015; VAC PAGAD POR RETIRO DEL 01/01/ AL 09/02/2015; A FAVOR DE MARTHA JULIA ORTIZ ARRIOLA DE LARA CONYUGE DEL SR. EDGAR SAMUEL LARA CASTILLO, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II ; RESOL No. 051-2017.	89515447	ORTIZ ARRIOLA DE LARA MARTHA JULIA	**15,569.48**			15,569.48	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	412	0401	11 0			15,235.55	15,235.55	0.00									
11	000	000 002	000	415	0401	11 0			333.93	333.93	0.00									
2077	2023	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/ AL 18/09/2014; A FAVOR DE TELMA DE JESUS JORDAN JORDAN DE MENDEZ CÓNYUGE DEL SR. ROMULO MENDEZ, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE HERRERO II; RESOLUCIÓN No.038-2017.	87756161	JORDAN JORDAN DE MENDEZ TELMA DE JESUS	**18,038.41**			18,038.41	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	412	2001	11 0			15,781.45	15,781.45	0.00									
11	000	000 002	000	415	2001	11 0			2,256.96	2,256.96	0.00									
2078	2022	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO AYUDA PARA FUNERALES , PREST POST. INDEMN PERIO DEL 29/11/1956 AL 17/05/2017; VAC PAGAD POR RETIRO DEL 01/01/ AL 17/05/2017; A FAVOR DE NORBERTA MORALES DE PACHECO, CÓNYUGE DEL SR. SANTOS PACHECO MORALES, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA; RESOL No. 010-2018.	96872012	MORALES DE PACHECO NORBERTA	**23,200.67**			23,200.67	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	411	0501	11 0			4,400.00	4,400.00	0.00									
11	000	000 002	000	412	0501	11 0			17,496.80	17,496.80	0.00									
11	000	000 002	000	415	0501	11 0			1,303.87	1,303.87	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2079	2021	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST PÓSTUMAS PERIODO DEL 16/09/1977 AL 11/09/2007; A FAVOR DE BERTA JULIANA GONZALEZ CINTO DE AGUILON, CONYUGE DEL SR. JOSE AGUILON RAMIREZ, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEON, RESOLUCIÓN No.021-2019.	55244459	GONZALEZ CINTO DE AGUILON JULIANA	**13,144.88**			13,144.88	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	411	1201	11	0	3,755.68	3,755.68	0.00
11	000	000	002	000	412	1201	11	0	9,389.20	9,389.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2080	2019	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST POST. INDEMN PERIO DEL 03/11/1987 AL 27/05/2018; VAC PAGAD POR RETIRO DEL 01/01/ AL 27/05/2018; A FAVOR DE JUANA SARVELIA LOPEZ CHINCHILLA DE LOPEZ, CONYUGE DEL SR. JULIO RENE LOPEZ HERNANDEZ, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEON VIGIL V; RESOL No.023-2019.	53813472	LOPEZ CHINCHILLA JUANA SARVELIA	**24,738.40**			24,738.40	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	411	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00
11	000	000	001	000	412	0101	11	0	17,804.30	17,804.30	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,434.10	1,434.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2081	2018	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST POST. INDEMN PERIO DEL 16/12/1978 AL 06/12/2017; VAC PAGAD POR RETIRO DEL 01/01/ AL 06/12/2017; A FAVOR DE BERTA MARINA GUZMAN CRUZ DE RAMIREZ, CONYUGE DEL SR. ANGEL EULALIO RAMIREZ PAREDES, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEON VIGIL II; RESOL No. 020-2019.	99110830	GUZMAN CRUZ DE RAMIREZ BERTA MARINA	**27,742.88**			27,742.88	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	411	2001	11	0	6,935.72	6,935.72	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	412	2001 11	0			17,339.30	17,339.30	0.00									
11	000	000 002	000	415	2001 11	0			3,467.86	3,467.86	0.00									
2084	2016	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST POST. INDEMN PERIO DEL 02/04/2007 AL 28/02/2018; VAC PAGAD POR RETIRO DEL 01/01/ AL 28/02/2018; A FAVOR DE ERIKA MARICELA ORDOÑEZ MACARIO DE POL, CONYUGE DEL SR. EDDY GEOVANNY POL MORALES EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEÓN; RESOL No. 014-2019.	83824111	ORDOÑEZ MACARIO ERIKA MARICELA	**23,087.65**			23,087.65	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	411	1401 11	0			6,481.72	6,481.72	0.00									
11	000	000 002	000	412	1401 11	0			16,204.30	16,204.30	0.00									
11	000	000 002	000	415	1401 11	0			401.63	401.63	0.00									
2085	2082	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 4 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELEC. ORIG. NO. 684A2ED7-2151236225	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	**24,999,048.63**			19,329,621.53	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	001 000	003	331	1299 43	0			24,999,048.63	24,999,048.63	0.00									
2086	2075	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 5 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA-MONJAS, JALAPA. LONGITUD: 23.10 KM. CONTRATO NO. 64-2018-DGC-S PER. DEL 1 AL 30-04-2019 FACT. ORIG. NO. A-469	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**378,671.85**			345,461.86	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	001 000	002	188	2199 43	0			378,671.85	378,671.85	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2087	2083	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 1 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACIÓN CR-AV-07 - BIFURCACIÓN RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ CONT. NO.031-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT.CAMB. ORIG. NO. 251941F5-4227549424 Y REC. DE CAJA NO.6E7E39AF-2848211576	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	**398,880.60**			328,364.21	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1609	51	0	398,880.60	398,880.60	0.00									
2089	2064	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA. CONTRATO NO. 40-2019-DGC-C PERIODO DEL 10 AL 31-05-2019 FACT. ELEC. ORIG. NO. 7C4CC15A-1172062880	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	**673,549.68**			554,475.72	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0101	51	0	673,549.68	673,549.68	0.00									
2092	2090	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 3 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE.CONT. NO. 082-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT.ORIG. NO. 27F29021-1806780232	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	**11,261,445.96**			8,004,270.53	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3000	43	0	11,261,445.96	11,261,445.96	0.00									
2093	2091	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 2 REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA-EL SEMILLERO, TIQUISATE, ESCUINTLA.CONT. NO. 049-2019 PER. DEL 01 AL 28-02-2019.FACTURA ORIGINAL ELECT.5FAD0115 NO.3760472183	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	**7,799,926.20**			6,031,014.37	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0506	43	0	7,799,926.20	7,799,926.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2095	2067	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 2 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMIN Y AMBIENTAL DE TRAMO SIGUIENTE: REP. CARRETERA CA-2 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO-KM 250+500, TECUN UMAN, SN MARCOS.PER. DEL 01 AL 28-02-2019 CONT. NO. 071-2018-DGC-S. FACT.ORIGI.B-202	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**1,267,067.66**			1,027,829.85	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	3600	43	0		1,267,067.66	1,267,067.66	0.00								
2096	2067	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMIN Y AMBIENTAL DE TRAMO SIGUIENTE: REP. CARRETERA CA-2 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO-KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS. PER. DEL 01 AL 31-03-2019 CONT. NO. 071-2018-DGC-S. FACT.ORIG.B-203	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**320,192.66**			260,184.76	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	3600	43	0		320,192.66	320,192.66	0.00								
2099	682	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 8 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 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.EA0EEF34-1501381854	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	**30,800.00**			28,600.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	331	0314	11	0		30,800.00	30,800.00	0.00								
2109	2101	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.1.PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-23, LA CEIBITA-ATESCATEMPA-SAN CRISTÓBAL, JUTIAPA.CONTRATO NO.023-2019-DGCC.PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019.FACT.ORIG.ELEC. B8341D58.NO.2934460009	32195915	ORELLANA SANDOVAL NORVIN JOSUE	**8,661,001.48**			6,589,147.56	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	002	000	002	331	2299	51	0			8,661,001.48	8,661,001.48	0.00							
2110	2103	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 2 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA.CONT. NO. 80-2018-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-03-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. E3A1A915-2452571975	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	**480,519.09**			419,596.13	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	2214	43	0			480,519.09	480,519.09	0.00							
2111	2103	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 3 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA.CONT. NO. 80-2018-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-04-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.7F9EF897-960384551	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	**390,690.71**			341,156.71	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	2214	43	0			390,690.71	390,690.71	0.00							
2115	2114	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 04 SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA TRAMO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-2 OCC. TRAMO: KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA) SUCHITEPÉQUEZ KM. 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) RETALHULEU. LONGITUD:34.00 KM.PER. DEL 01 AL 31-05-2019 CONT.NO. 072-2018.FACTURA ORIG. B-204	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**801,242.55**			650,178.79	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	3600	43	0			801,242.55	801,242.55	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2116	684	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO. 9 SUPERVISION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.PER. DEL 01 AL 31-03-2019 CONT.028-2018-DGC-SE FACT. ELECT. ORIG. NO. E88AAB97-460144893	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	**34,427.58**			31,953.69	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0314	11	0	34,427.58	34,427.58	0.00									
2117	2107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO. 10 SUPERVISION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ.PER. DEL 01 AL 30-04-2019 CONT.028-2018-DGC-SE FACT. ELECT. ORIG. NO.F9E6D2AB-2517320277	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	**359,635.80**			328,125.46	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0314	52	0	359,635.80	359,635.80	0.00									
2119	2113	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-TOT-21, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCCIDENTE, TOTONICAPAN-SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONT. NO. 019-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. DDBFCB9B-823869780	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**11,024,657.18**			9,075,655.28	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	3600	51	0	11,024,657.18	11,024,657.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2126	2124	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-5, TRAMO: SAN PEDRO CARCHÁ - BIFURCACIÓN CR-AV-07, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 07-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT.CAMB ORIG. NO. BED894F9-1313753859 Y REC DE CAJA NO. 4188D4BA-4223028997	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	**445,696.74**			366,903.92	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1609	51	0	445,696.74	445,696.74	0.00									
2127	2122	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA TRAMO: RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA CONT. NO. 011-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELECT. ORIG. NO. 0A3FDCD7-3964685776	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	**742,011.66**			610,834.60	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1999	51	0	742,011.66	742,011.66	0.00									
2128	2098	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO. NO. 2 CONTRATACIÓN DE LOS SERV.DE SUPERV.TÉC, ADMINTIVA Y AMB.DEL TRAMO: MEJOR.CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS. CONTRATO NO.004-2019-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 30-04-2019. FACT. ORIG. NO. E-27	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	**212,559.36**			172,924.91	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1299	51	0	212,559.36	212,559.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2129	2100	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.1.SUPERV.TÉCNICA, ADMIN Y AMBIENTAL DEL TRAMO DE REPOSICIÓN SIGUIENTE: REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODÍNEZ-SAN ANDRÉS SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLÁ. CONTRATO.003-2019-DGC-S.PER. 1 AL 30/04/2019.FACT.ORIGI.NO.597	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	**226,024.26**			183,841.09	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	0799	43	0	226,024.26	226,024.26	0.00									
2145	2112	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE.COBRO NO.1.CONTRATACIÓN ESTUDIOS DE INGE DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, AMB Y RIESGO DEL PROYECTO: MEJ. CARR. RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUE.CONTRATO. 81-2018.DGC-E.FACT.ORIGI.ELEC.E B64E9C7 .2426684784.CORRESP.AL 30% DEL 100%.	86739670	QANAT INGENIERIA DE GUATEMALA	**221,419.86**			202,250.23	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	181	3000	41	0	221,419.86	221,419.86	0.00									
2161	2158	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 11. FTE.43. 39.08820522%. FTE.51. 60.91179478%. PROY.: REPOSICIÓN CARRETERA RD GUA-12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATE..CONT. NO. 80-2017 PERIODO DEL 01 AL 31-03-2019 FACT.ORIGI Y CERTI.I-1944	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**664,637.13**			664,637.13	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0199	43	0	664,637.13	664,637.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2162	2159	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 11. FTE.43. 39.08820522%. FTE.51. 60.91179478%. PROY.: REPOSICIÓN CARRETERA RD GUA-12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATE..CONT. NO. 80-2017 PERIODO DEL 01 AL 31-03-2019 FACT.ORIGI Y CERTI.I-1944	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**1,035,715.00**			990,169.85	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0199	51	0	1,035,715.00	1,035,715.00	0.00									
2165	2143	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 43 71.43046526% FTE. 51 28.56953474% EST. NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: TREBOL-39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT,GUATEMALA.CONTRATO NO. 05-2019-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELEC.ORIG. Y CERT. NO. 2021A261-132402642	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**5,500,000.00**			3,753,796.30	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0101	43	0	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00									
2166	2144	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 43 71.43046526% FTE. 51 28.56953474% EST. NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: TREBOL-39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT,GUATEMALA.CONTRATO NO. 05-2019-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELEC.ORIG. Y CERT. NO. 2021A261-132402642	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**2,199,795.85**			2,199,795.85	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0101	51	0	2,199,795.85	2,199,795.85	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2168	2106	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST PÓST, PERIO DEL 16/05/1982 AL 20/12/2016; VACA PAGS POR RETIRO PERIO DEL 01/01 AL 20/12/2016; A FAVOR DE CLARA LUZ LEON MARIN DE SALVADOR, CONYUGE DEL SR. FIDEL SALVADOR ORELLANA, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE TRAB OPER IV ; RESOL No. 003-2018.	95392068	LEON MARIN DE SALVADOR CLARA LUZ	**26,562.89**			26,562.89	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	411	2001	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00
11	000	000	002	000	412	2001	11	0	17,648.85	17,648.85	0.00
11	000	000	002	000	415	2001	11	0	3,414.04	3,414.04	0.00

2169	2105	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST PÓST, PERIO DEL 01/04/1980 AL 13/01/2018; VACACIONES 30 DIAS DEL 2017, Y DEL 01 DE ENE AL 13 ENE 2018; A FAVOR DE MARTHA ALVARADO LOPEZ DE LOPEZ, CONYUGE DEL SR. HERMINIO WALDEMAR LOPEZ DE LEON, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE TECNICO I; RESOL No. 004-2019.	100075789	ALVARADO LOPEZ DE LOPEZ MARTHA	**29,201.54**			29,201.54	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	411	0901	11	0	7,453.54	7,453.54	0.00
11	000	000	002	000	412	0901	11	0	18,633.85	18,633.85	0.00
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	3,114.15	3,114.15	0.00

2170	2102	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. PAGO AYUDA PARA FUNERALES, PREST PÓST, PERIO DEL 01/08/1984 AL 05/02/2016; VACA PAGS POR RETIRO PERIO DEL 01/01 AL 05/02/2016; A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACEYTUNO RAMIREZ DE LOPEZ, CONYUGE DEL SR. FRANCISCO LOPEZ ULUAN, EX TRABAJADOR DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEON VIGILANTE I ; RESOL No. 002-2018.	57689008	ACEYTUNO RAMIREZ DE LOPEZ CONCEPCION	**21,671.00**			21,671.00	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	411	1401 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
11	000	000 002	000	412	1401 11	0			17,525.30	17,525.30	0.00									
11	000	000 002	000	415	1401 11	0			345.70	345.70	0.00									
2171	2150	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CAROLINA IMELDA DIAZ RUIZ POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (2,707.45 M2) ESTACIONES (61+434.390 A 61+640.832) MUN. ZARAGOZA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALT, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 23-2019.	4542304	DIAZ RUIZ CAROLINA IMELDA	**1,962,901.25**			1,962,901.25	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
11	001	001 000	001	311	0499	43	0			1,962,901.25	1,962,901.25	0.00								
2173	2104	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO AYUDA PARA FUNERALES ; FACT SERIE A No.1800, PRESTA POST DEL 01/02/2001 AL 08/05/2017; VACA PAGDS POR RETIRO DEL 01/01 AL 08/05/2017; A FAVOR DE ANGELA CRISTINA CHAVEZ TAY, CONYUGE SUPÉRSITE DE ELIAS EUGENIO IXCOL ALVA; Q.E.P.D. EXTRABAJ DE LA D.G.C. CON PUESTO DE PEÓN ; RESOL No.006-2019.	34150129	CHAVEZ TAY ANGELA CRISTINA	**21,372.43**			21,372.43	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
11	000	000 002	000	411	0901	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000 002	000	412	0901	11	0			17,168.30	17,168.30	0.00								
11	000	000 002	000	415	0901	11	0			1,204.13	1,204.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2174	2153	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VILLATORO TELLO POR INDEMN, EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (3,493.85 M2) ESTACIONES (55+711.579 A 55+792.063) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALT, PROY LIBRAM CHIMALT RUTA CA-01 OCCI TRAMO: KM. 48. CA-01 OCCI SN MIGUEL MORAZAN KM. 62 CA-01 OCCI; RES. DICABI 1018-2019.	5551196	VILLATORO TELLO CARLOS ENRIQUE	**333,522.92**			333,522.92	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	333,522.92	333,522.92	0.00

2176	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO DE PRE-CONSTRUCCION SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 18-08-2014 AL 16-09-2014 FACT. ORIG. NO. A-545	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**1,032,001.67**			940,458.67	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	1,032,001.67	1,032,001.67	0.00

2177	2148	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO. 10 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.021-2018-DGC-CONSTRUCCION -EMERGENCIA PER.DEL 1 AL 31/05/2019. FACT. ELECT. ORIG. NO. D90729E0-107757660	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	**6,712,580.93**			6,113,843.35	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	007	001	000	001	331	0314	52	0	6,712,580.93	6,712,580.93	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2178	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 17 AL 30-09-2014 FACT.ORIG. NO. A-546	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**424,938.13**			387,597.23	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	424,938.13	424,938.13	0.00									
2179	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 02 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-10-2014 FACT. ORIG. NO. A-547	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**910,581.72**			829,879.78	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	910,581.72	910,581.72	0.00									
2180	2154	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 2 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-ZAC-05, TRAMO: BIFURCACION CA-09 NORTE, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ, ZACAPA.CONT. NO. 015-2019 PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.B821FC88-1769557077	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**26,444,382.82**			22,477,725.40	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1904	43	0	26,444,382.82	26,444,382.82	0.00									
2181	2164	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.11 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE. PER. DEL 01 AL 30-04-2019 CONTRATO NO. 92-2017-DGC FACT. ORIG. NO.A-739	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	**4,609,592.40**			3,276,703.16	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	001	000	003	331	0101 43 0			4,609,592.40	4,609,592.40	0.00									
2182	2172	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.1.PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-12, TRAMO: LAS CRUCES (EST. 440+500) - BIFURCACIÓN CR-PET-06.CONTRATO NO.006-2019-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019. FACT.ORIG.CERT. BFE37CAA. NO.3175435478.	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**2,237,292.33**			1,590,675.62	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	002	000	003	331	1713 51 0			2,237,292.33	2,237,292.33	0.00									
2183	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 03 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT.ORIG. NO. A-548	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**706,692.50**			644,194.96	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	001	000	001	188	0499 43 0			706,692.50	706,692.50	0.00									
2184	2167	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. No. 10 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR. (KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA. PERIODO DEL 01 AL 18-05-2019 CONTRATO NO.32-2017-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO. AB45A702-2887075498	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	**3,588,007.81**			3,268,249.97	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	002	000	002	331	0599 51 0			3,588,007.81	3,588,007.81	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2185	572	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 4 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 31-05-2019.FACTURA ORIG.E-000029	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	**170,952.23**			156,288.64	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	3500	11	0		170,952.23	170,952.23	0.00								
2195	2187	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.3. FTE.41. 0.099923306%. FTE.43. 99.90007669%.SUPERV. TÉC. ADMIN. Y AMBIENTAL DEL TRAMO SIGUIENTE:REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO:PALIN ESCUINTLA.CONTRATO:070-2018-DGC-S. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019.FACT.ORIG. B1-0160	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	**645,100.00**			536,384.55	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	0599	43	0		645,100.00	645,100.00	0.00								
2196	1452	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.3. FTE.41. 0.099923306%. FTE.43. 99.90007669%.SUPERV. TÉC. ADMIN. Y AMBIENTAL DEL TRAMO SIGUIENTE:REPOSICIÓN CARRETERA CA-09 SUR TRAMO:PALIN ESCUINTLA.CONTRATO:070-2018-DGC-S. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019.FACT.ORIG. B1-0160	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	**645.25**			645.25	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	0599	41	0		645.25	645.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2200	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 04 SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT. ORIG. NO. A-549	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**358,577.61**			327,161.75	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	358,577.61	358,577.61	0.00									
2201	2189	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REAJUSTE Y FINAL, (PRIMER PAGO SEGUN CUR NO. 2950-2018; RES. DICABI-3399-2018) POR INDEM. POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (1,118.00 M2) ESTACIONES (58+592.919 A 58+642.310) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMAL. PROY. LIBRA. CABE. DEPA. CHIMAL.TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPA. 252-2018.	81285825	TALA TAGUAL VICTOR	**2,159.99**			2,159.99	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	2,159.99	2,159.99	0.00									
2202	2191	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REAJUSTE Y FINAL, (PRIMER PAGO SEGUN CUR NO. 2935-2018; RES. DICABI-6027-2018) POR INDEM. POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (678.44 M2) ESTACIONES (59+181.827 A 59+218.256) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMAL. PROY. LIBRA. CABE. DEPA. CHIMAL.TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPA.. 255-2018.	42649730	TAGUAL CUC ALEJANDRO	**7,408.56**			7,408.56	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	7,408.56	7,408.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2204	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 5 SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. NO. A-550	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**358,182.03**			326,801.49	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	358,182.03	358,182.03	0.00									
2205	2197	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REAJUSTE Y FINAL, (PRIMER PAGO SEGUN CUR NO. 2952-2018; RES. DICABI-6121-2018) POR INDEM. POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (674.75 M2) ESTACIONES (58+586.811 A 58+641.049) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMAL. PROY. LIBRA. CABE. DEPA. CHIMAL.TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPA. 254-2018.	75536692	TALA TAJTAJ LUIS ROLANDO	**155.19**			155.19	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	155.19	155.19	0.00									
2206	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 6 SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 19-02-2015 FACT. ORIG. NO. A-551	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**226,848.62**			207,194.28	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	226,848.62	226,848.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2208	2190	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A FAVOR DE AGUSTÍN FIGUEROA, INDEMN EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (255.42 M2) ESTACIONES (61+294.078 A 61+434.615) MUN. CHIMALTENANGO DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 72-2019.	5517664	FIGUEROA GIRON AGUSTIN	**185,179.50**			185,179.50	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	185,179.50	185,179.50	0.00									
2209	2118	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TRAMO: BIFURCACIÓN CA-02-OCC, MAZATE-SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ Y BIFURCACIÓN CA-02 OCC(4 CAMINOS) FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.CONT. 0009-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG.NO.288DDD60-1244676797	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	**224,087.69**			218,085.34	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	188	1108	41	0	224,087.69	224,087.69	0.00									
2210	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 7 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 23 AL 30-04-2015 FACT. ORIG. NO. A-552	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**244,007.47**			222,821.09	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	244,007.47	244,007.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2211	2194	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (152.33 M2) ESTACIONES (60+875.671 A 60+904.753) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMALTENANGO, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. DICABI NO.3843-2018.	2518309	ABBOTT HAIM DAVID ALEXANDER	**51,955.40**			51,955.40	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	51,955.40	51,955.40	0.00									
2212	2199	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A FAVOR DE MARÍA EUGENIA NIETO, INDEMN EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE (221.44 M2) ESTACIONES (55+058.388 A 55+076.719) MUN. SAN ANDRES ITZAPA DEPTO. CHIMAL, PROY LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCCIDENTE TRAMO: KM 48 AL 62: RES. GOB. DEPARTAMENTAL NO. 35-2019.	5366690	NIETO REYES DE JUAREZ MARIA EUGENIA	**57,184.22**			57,184.22	APROBADO	JDROSARIO		JDROSARIO	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	311	0499	43	0	57,184.22	57,184.22	0.00									
2213	2141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 8 + S/COSTO PROV. SUPERV. DEL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN)-KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 50-2014-DGC-S PER. DEL 01 AL 28-05-2015 FACT. ORIG. NO. A-553	4847415	ALVARADO CUEVAS RAUL EDUARDO	**826,066.98**			752,911.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0499	43	0	826,066.98	826,066.98	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2215	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.6 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 31/01/2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.21A4A170-3294185124	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**24,530.77**			23,435.65	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	24,530.77	24,530.77	0.00									
2217	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.9 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMIN. Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PTE VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 30/04/2019.FACT.ORIGI.ELECT.3294 16CE. NO.1652706669	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**184,108.51**			168,270.25	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	184,108.51	184,108.51	0.00									
2218	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.5 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 31/12/2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.AD96B567-4076356308	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**3,577.40**			3,417.69	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	3,577.40	3,577.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2219	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.10 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMIN Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PTE VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 31/05/2019.FACT.ORIGI.ELECT.C9300C89. NO.2101495884	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**389,298.15**			355,139.39	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	389,298.15	389,298.15	0.00									
2222	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.8 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMIN. Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PTE. VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 31/03/2019.FACT.ORIG.ELEC.243BB0A1. NO.299713900	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**9,837.86**			9,398.67	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	9,837.86	9,837.86	0.00									
2223	2207	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO. 7 CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION TEC,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE,RN-14 SAN MIGUEL LOS LOTES, ESCUINTLA.CONTRATO.031-2018-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 28/02/2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. 952ED5E2-705186430	69290830	CONSTRUCTORA COLUMBIA SOCIEDAD	**9,837.86**			9,398.67	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	188	0501	11	0	9,837.86	9,837.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2224	2221	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 13 CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE SUPERV. TÉCNICA, ADMON. Y AMB. DEL PROY: MEJORAMIENTO PTE VEHICULAR BELICE, LONGITUD 240.00 MTS. CONT.NO. 07-2018-DGC PER. DEL 01 AL 16-05-2019. FACT.ORIG.ELECT.5BAAABE9. NO.2813347062	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	**120,807.25**			105,490.62	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	0101	43	0	120,807.25	120,807.25	0.00									
2225	2094	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUE-01, BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO. PER. DEL 01 AL 31-05-2019 CONT. NO. 083-2018-DGC-C FACT.CAMB.ORIG. NO. B-8 Y REC. DE CAJA NO. 10	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE	**1,711,119.75**			1,323,062.24	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0909	51	0	1,711,119.75	1,711,119.75	0.00									
2228	2227	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 3 REPOSICIÓN CARRETERA RD-JUT-04, TRAMO; SANTA CATARINA MITA-HORCONES, EL PROGRESO, JUTIAPA CONT NO. 002-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019.FACTURA ORIGINAL ELECT. B62491BC. NO. 3241362154	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	**1,054,001.98**			814,969.38	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	2299	51	0	1,054,001.98	1,054,001.98	0.00									
2234	2230	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 2 REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. CONT. NO. 019-2018-DGC-C-E PER. DEL 01 AL 30-04-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-1363 RECIBO DE CAJA NO. 966	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	**750,706.26**			684,278.92	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	331	3500	52	0	750,706.26	750,706.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2235	2230	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 3 REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. CONT. NO. 019-2018-DGC-C-E PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-1364 RECIBO DE CAJA NO. 968	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	**1,346,878.29**			1,227,221.30	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	001	331	3500	52	0	1,346,878.29	1,346,878.29	0.00									
2238	2237	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 41 0.18410603% FTE. 43 99.81589397% DEL 100% EST. NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA-LAS PLAYAS, ESCUINTLA. CONTRATO NO. 78-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-163 Y REC DE CAJA NO.3	5631858	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**20,500,000.00**			15,842,317.78	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0502	43	0	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00									
2239	1620	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 41 0.18410603% FTE. 43 99.81589397% DEL 100% EST. NO. 2 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA-LAS PLAYAS, ESCUINTLA. CONTRATO NO. 78-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. CAMB. ORIG. NO. A-163 Y REC DE CAJA NO.3	5631858	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**37,811.35**			37,811.35	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0502	41	0	37,811.35	37,811.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2243	2242	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	LIQUID. FINAL SUPERV. DE LOS TRABAJOS DE REHAB. DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPL. A 4-CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE:COCALES-TECUNUMAN,SUB-TRAMO III:PUENTE CARMEN DE MIRON CONTRATO NO. 115-2014-DGC ACTA DE LIQUID. NO. 27-2018-LIQUIDACION-S. FACT.ORIG.NO. B-202	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD	**6,677,727.57**			5,130,858.60	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	004	188	3600	43	0	6,677,727.57	6,677,727.57	0.00									
2249	2248	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS-TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN PERIODO DEL 01 AL 05-03-2019 CONTRATO NO. 029-2017-DGC-C.FACTURA ORIG. ELECT. 607A1585. NO.448809254	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**535,384.34**			521,043.69	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0801	43	0	535,384.34	535,384.34	0.00									
2257	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 102 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-05-2018, CONT.123-2009.FACTURA ORIGI.A-365	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**400,812.19**			390,076.15	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	400,812.19	400,812.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2259	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 103 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-06-2018, CONT.123-2009.FACTURA ORIG.A-366	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**400,812.19**			390,076.15	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	400,812.19	400,812.19	0.00									
2263	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 104 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2018, CONT.123-2009.FACTURA ORIG.A-367	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**400,812.19**			390,076.15	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	400,812.19	400,812.19	0.00									
2267	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 105 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-08-2018, CONT.123-2009.FACTURA ORIG.A-368	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**400,812.19**			390,076.15	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	400,812.19	400,812.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2268	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 106 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 08-09-2018, CONT.123-2009. FACTURA. ORIGI.A-369	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**106,883.25**			104,020.31	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	106,883.25	106,883.25	0.00									
2269	2251	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 101 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-04-2018, CONT.123-2009 FACT. ORIG. NO. A-364	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	**400,812.19**			390,076.15	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	3000	41	0	400,812.19	400,812.19	0.00									
2271	2270	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 5 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 31-05-2019.FACT.ORIGI.ELECT.AD4 01215. NO.4079435919	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	**1,877,914.32**			1,335,260.53	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1709	51	0	1,877,914.32	1,877,914.32	0.00									
2276	1263	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. 17 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO:SAN SEBASTIAN-IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONT. No.051-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELEC. ORIG. NO. 70DB7001-1770144870	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	**718,644.74**			655,080.03	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	001 000	002	331	1223 11	0			718,644.74	718,644.74	0.00									
2280	2277	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	LIQUID. FINAL SUP.PROYECTO: REHAB. DE LA RUTA EXIST. Y AMPL. A 4 CARR. DE LA RUTA CA-2 OOC.:COCALES-TECUN UMAN, SUB-TRAMO I: COCALES-MAZATENANGO CONTRATO NO. 113-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2015 ACTA DE LIQUID. NO. 05-2018-LIQUIDCACION-S FACT. ORIG. NO. A-1489	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	**7,430,692.39**			5,843,055.68	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	004	188	3600	43 0			7,430,692.39	7,430,692.39	0.00									
2283	2273	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 41 0.13595122% FTE 43 99.86404878% DEL 100% EST.NO. 16 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO 1: TRAMO SAN JULIAN-TAMAHÚ-TUCURÚ-PUENT E CHASCÓ (PAVIMENTACION) CONTRATO NO. 97-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT.CAMB.ORIG. Y CERT. NO.600BB7C2-1534346904 Y REC DE CAJA NO.B311D8EC-2536654006	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	**7,943,561.00**			6,139,622.37	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	003	331	1699	43 0			7,943,561.00	7,943,561.00	0.00									
2284	387	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 41 0.13595122% FTE 43 99.86404878% DEL 100% EST.NO. 16 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO 1: TRAMO SAN JULIAN-TAMAHÚ-TUCURÚ-PUENT E CHASCÓ (PAVIMENTACION) CONTRATO NO. 97-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT.CAMB.ORIG. Y CERT. NO.600BB7C2-1534346904 Y REC DE CAJA NO.B311D8EC-2536654006	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	**10,814.07**			10,814.07	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	001 000	003	331	1699	41 0			10,814.07	10,814.07	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2287	2281	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 51 34.23645618% FTE. 43 65.76354382% DEL 100% EST. 5 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 31-05-2019 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-228	96643846	RENOVA INGENIEROS, SOCIEDAD	**7,891,013.00**			6,728,290.97	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	331	0499	43	0	7,891,013.00	7,891,013.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2288	2282	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 51 34.23645618% FTE. 43 65.76354382% DEL 100% EST. 5 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 31-05-2019 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-228	96643846	RENOVA INGENIEROS, SOCIEDAD	**4,108,056.00**			4,108,056.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	001	331	0499	51	0	4,108,056.00	4,108,056.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2289	2286	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 30-09-2018 CONTRATO NO. 58-2017-DGC-C. FACT.CAMB.ORIG.ELECT.4C2C4C30. NO.1313162973. REC.CAJA.807FE882. NO.1200965039	12112917	AGROINDUSTRIAS LA JOYA SOCIEDAD	**126,425.64**			123,039.24	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	001	000	002	331	3000	11	0	126,425.64	126,425.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2290	2286	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 31-10-2018 CONTRATO NO. 58-2017-DGC-C.FACT.CAMB.ORIG.ELECT.168A9C1B. NO.1636650552. REC.CAJA.0C971336. NO.4266477957	12112917	AGROINDUSTRIAS LA JOYA SOCIEDAD	**126,425.64**			123,039.24	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3000	11	0	126,425.64	126,425.64	0.00									
2294	406	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 12.FTE.11. 87.32392000%. FTE.41. 12.67608000%. PROYECTO: REP.CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO-GODINEZ,SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO.58-2017-DGC-C.FACT.CAMB.ORIG.ELECT.4D8A092C. NO.963070088. REC.CAJA.956AF65B. NO.361189251	12112917	AGROINDUSTRIAS LA JOYA SOCIEDAD	**852,851.28**			852,851.28	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3000	41	0	852,851.28	852,851.28	0.00									
2295	2286	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 12.FTE.11. 87.32392000%. FTE.41. 12.67608000%. PROYECTO: REP.CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO-GODINEZ,SOLOLA PERIODO DEL 01 AL 28-02-2019 CONTRATO NO.58-2017-DGC-C.FACT.CAMB.ORIG.ELECT.4D8A092C. NO.963070088. REC.CAJA.956AF65B. NO.361189251	12112917	AGROINDUSTRIAS LA JOYA SOCIEDAD	**5,875,185.15**			5,694,969.89	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3000	11	0	5,875,185.15	5,875,185.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2296	2255	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 01 SUPERVISION LOS TRAMOS: 1 SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA, 2 RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA Y 3 RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN - JUAN DE PAZ, ZACAPA.CONT. NO. 012-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-04-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO.2CF176AE- 1574322488	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	**449,608.75**			365,104.23	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	1904	43	0	449,608.75	449,608.75	0.00									
2297	2255	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 02 SUPERVISION LOS TRAMOS: 1 SANTA CRUZ - BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO, ZACAPA, 2 RÍO HONDO - BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN, ZACAPA Y 3 RD-ZAC-05, DESVÍO GUALÁN - JUAN DE PAZ, ZACAPA.CONT. NO. 012-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. 3DFB1C18-2344960642	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	**953,942.82**			773,975.07	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	1904	43	0	953,942.82	953,942.82	0.00									
2299	2292	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 14 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA PERIODO DEL 01 AL 30-04-2019 CONTRATO NO. 73-2017-DGC-C FACT. ELEC. ORIG. NO. BDEB230A-2649182153	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**108,000.26**			77,357.33	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	2099	51	0	108,000.26	108,000.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2300	2298	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST.NO.1. REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: OLINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.CONTRATO NO.018-2019-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019.FACTURA ORIGINAL ELECT.1C8EE948. NO.3446164834	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**29,820,181.10**			24,548,399.08	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0999	11	0		29,820,181.10	29,820,181.10	0.00								
2301	2240	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 43 72.03119742% FTE. 51 27.96880258% DEL 100% EST. NO. 02 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO: CAJOLÁ-SIBILIA, QUETZALTENANGO CONT NO. 008-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. 362C6F0F-2217886030	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	**3,289,132.00**			2,481,882.41	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0999	43	0		3,289,132.00	3,289,132.00	0.00								
2302	2241	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE. 43 72.03119742% FTE. 51 27.96880258% DEL 100% EST. NO. 02 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO: CAJOLÁ-SIBILIA, QUETZALTENANGO CONT NO. 008-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. 362C6F0F-2217886030	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	**1,277,128.34**			1,277,128.34	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0999	51	0		1,277,128.34	1,277,128.34	0.00								
2303	2291	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 15 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 CONTRATO NO. 73-2017-DGC-C FACT. ELEC. ORIG. NO. 99F8E79A-880364949	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**1,647,140.23**			1,171,246.09	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	001	000	002	331	2099 43			1,647,140.23	1,647,140.23	0.00									
2305	432	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.16 REPOSICIÓN CARRETERA RD-CHM-3, TRAMO: SANTA APOLONIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO PERIODO DEL 01 AL 31-05-2019 CONTRATO NO.55-2017-DGC-C FACT. ORIG. NO. I-1947	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**735,706.51**			716,000.09	APROBADO	siges		siges	SEGIRON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	002	000	002	331	0499 41			735,706.51	735,706.51	0.00									
2308	2307	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-GUA-27, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-GUA-10, CAPULÍN - BIFURCACIÓN RD-GUA-01, VILLA CANALES CONT. NO. 022-2019-DGC-C PER. DEL 01-31-05-2019 FACT. ELECT. ORIG. NO. 54BE31B2-1272400902	6490433	SOSA RODRIGUEZ TEOFILO	**108,136.00**			89,019.10	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	002	000	002	331	0116 51			108,136.00	108,136.00	0.00									
2309	2306	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS: 1.CUILCO-TECTITAN 2.TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 3.SAN MARTIN CUCHUMATAN 4.AGUA ZARCA HUEHUETENANGO. CONTRATO NO. 60-2018-DGC-E FACT. ELEC. ORIG. NO. 3ACF4232-499991400	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD	**1,088,175.92**			950,210.76	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	001	002	000	003	181	1399 41			642,023.79	642,023.79	0.00									
11	002	001	000	001	181	1331 41			97,935.83	97,935.83	0.00									
11	002	001	000	001	181	1332 41			348,216.30	348,216.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2311	2045	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 38 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULT. P/LA IMPLEMENT. DEL PROY: DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO. A-259	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	**86,533.42**			62,156.89	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	001	181	1499	51	0	86,533.42	86,533.42	0.00

2312	434	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 38 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULT. P/LA IMPLEMENT. DEL PROY: DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2018 FACT.ORIG. Y CERT.NO. A-259	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	**509,020.14**			459,465.99	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	001	181	1499	52	0	164,020.14	164,020.14	0.00
11	001	002	000	003	181	1499	52	0	345,000.00	345,000.00	0.00

2316	555	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.11 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 31/05/2019.FACTURA ORIG.A-2122	6812473	MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	**106,261.84**			103,415.54	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	007	001	000	001	188	0314	11	0	106,261.84	106,261.84	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2323	2317	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE.11 30.11243632% FTE.43 64.91505514% FTE.51 4.97250854% DEL 100% EST.NO.4 PROYEC:REPOSICIÓN CARRET CA-02 OCC.TRAMO:KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA)SUCHI-KM 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS)RETALHULEU CONT.075-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELECT.ORIG. Y CERT.NO.3CA64006-1516915008	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**9,198,659.00**			5,985,037.06	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3600	43	0		9,198,659.00	9,198,659.00	0.00								
2324	2318	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE.11 30.11243632% FTE.43 64.91505514% FTE.51 4.97250854% DEL 100% EST.NO.4 PROYEC:REPOSICIÓN CARRET CA-02 OCC.TRAMO:KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA)SUCHI-KM 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS)RETALHULEU CONT.075-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELECT.ORIG. Y CERT.NO.3CA64006-1516915008	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**704,619.45**			704,619.45	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3600	51	0		704,619.45	704,619.45	0.00								
2325	2319	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	FTE.11 30.11243632% FTE.43 64.91505514% FTE.51 4.97250854% DEL 100% EST.NO.4 PROYEC:REPOSICIÓN CARRET CA-02 OCC.TRAMO:KM 144 (PUESTO DE CUARENTENA)SUCHI-KM 178(INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS)RETALHULEU CONT.075-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2019 FACT.ELECT.ORIG. Y CERT.NO.3CA64006-1516915008	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**4,267,023.00**			4,267,023.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAGOMEZE	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3600	11	0		4,267,023.00	4,267,023.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**330,239,262.76**	**330,239,262.76**	**0.00**	**238,881,734.93**					**CANTIDAD DE CURS:**		151

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-203-00 **UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1387	1387	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**44,633.89**			0.00	APROBADO	RESANTIZO		RESANTIZO	RESANTIZO	RESANTIZO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	112	0101	29	0	2,691.28	2,691.28	0.00
11	000	000	001	000	141	0101	29	0	13,341.60	13,341.60	0.00
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	7,436.10	7,436.10	0.00
11	000	000	001	000	195	0101	29	0	1,705.00	1,705.00	0.00
11	000	000	001	000	196	0101	29	0	2,560.00	2,560.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	960.00	960.00	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	29	0	482.60	482.60	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	29	0	8,337.31	8,337.31	0.00
11	000	000	001	000	329	0101	29	0	7,120.00	7,120.00	0.00

1388	1388	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**70,630.89**			0.00	APROBADO	RESANTIZO		RESANTIZO	RESANTIZO	RESANTIZO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	11,150.00	11,150.00	0.00
11	000	000	001	000	131	0101	29	0	5,615.89	5,615.89	0.00
11	000	000	001	000	165	0101	29	0	370.00	370.00	0.00
11	000	000	001	000	196	0101	29	0	23,560.00	23,560.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	29	0	11,370.00	11,370.00	0.00
11	000	000	001	000	233	0101	29	0	415.00	415.00	0.00
11	000	000	001	000	243	0101	29	0	165.00	165.00	0.00
11	000	000	001	000	253	0101	29	0	3,920.00	3,920.00	0.00
11	000	000	001	000	268	0101	29	0	4,200.00	4,200.00	0.00
11	000	000	001	000	275	0101	29	0	117.00	117.00	0.00
11	000	000	001	000	279	0101	29	0	9,410.00	9,410.00	0.00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	283	0101 29	0			5.15	5.15	0.00									
11	000	000 001	000	284	0101 29	0			91.30	91.30	0.00									
11	000	000 001	000	286	0101 29	0			136.55	136.55	0.00									
11	000	000 001	000	299	0101 29	0			105.00	105.00	0.00									
1392	728	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO CP-016-2018, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0321-2018-COV Y 0004-2019-COV FACTURA SERIE: 3A0E92FD NUMERO DE DTE: 4238757046 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORV	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	**947,644.11**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	947,644.11	947,644.11	0.00									
1398	408	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No 08, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, PROYECTO SH-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0246-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11A-2019-COV FACTURA SERIE: A12CAEF7 NUMERO DE DTE: 916866760 TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZONTAL	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	**627,487.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	312,235.00	312,235.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	315,252.61	315,252.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1399	1397	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0035-2018-COV FACTURA SERIE: 275E92C1 NUMERO DE DTE: 2154710689 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-010-2018 Y L-012-2018.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	**136,933.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1101	29	0	16,643.00	16,643.00	0.00
11	001	000	002	000	188	1102	29	0	331.78	331.78	0.00
11	001	000	002	000	188	1103	29	0	209.05	209.05	0.00
11	001	000	002	000	188	1104	29	0	21,310.93	21,310.93	0.00
11	001	000	002	000	188	1107	29	0	9,334.42	9,334.42	0.00
11	001	000	002	000	188	1108	29	0	8,154.69	8,154.69	0.00
11	001	000	002	000	188	1109	29	0	1,065.04	1,065.04	0.00
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	79,508.15	79,508.15	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	376.86	376.86	0.00

1401	42	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO T-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0249-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: CDFA3991 NUMERO DE DTE: 4115155711 TRAMOS: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - EL NARANJAL - SAN JOAQUIN - SAN MARTIN - SANTA MARIA SECHACTI SAN MARTIN (BIFURCACION RD-PET-	66894972	PEREZ GOMEZ EDGAR ARNOLDO	**491,241.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1709	29	0	491,241.94	491,241.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1402	1393	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO OC-001-2018, SEGUN CONTRATOS 13000-0062-2018-COV Y 13000-0018-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 47FC0D38 NUMERO DE DTE: 2927378795 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE E	8182159	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A.	**432,345.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	432,345.15	432,345.15	0.00

1404	1403	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 02 DEL PROYECTO S-114-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 FACTURA ELECTRONICA SERIE: E958D7D3 NUMERO DE DTE: 2965980645 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-031-2019 Y L-032-2019.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	**45,131.95**			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	23,386.99	23,386.99	0.00
11	001	000	002	000	188	0511	29	0	21,744.96	21,744.96	0.00

1408	1407	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado por el pago de prestaciones laborales del ex-empleado Carlos Alberto Aldana Albanés puesto Director Ejecutivo IV (renglón 022) indemnización y vacaciones pagadas por retiro periodo del 16-01-2018 al 31-12-2018 y Acuerdo Ministerial 2800-2018 del 28-12-2018 del MICIVI.	12679666	ALDANA ALBANES CARLOS ALBERTO	**29,523.88**			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	18,256.76	18,256.76	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	11,267.12	11,267.12	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1412	72	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL PROYECTO L-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0393-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4600E214 NUMERO DTE: 3356836695 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - T	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	**51,610.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0513	29	0	51,610.40	51,610.40	0.00									
1414	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PROYECTO Pe-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0047-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: A9266D25 MUNERO DE DTE: 2915779972 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: GUIJO (CA-09-NORTE-12) BARRANCA HONDA (RN-14-04)	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**238,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0314	29	0	238,250.00	238,250.00	0.00									
1416	1318	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROYECTO T-023-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0346-2018-COV FACTURA SERIE 6D951702 NUMERO DE DTE: 3710993220 TRAMO: SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN) POZA DEL DANTO - SECHACTI TUILA - POZA DEL DANTO BIFURCACION CA-13-CRUCERO A CHINCHILLA -	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	**330,755.00**			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	330,755.00	330,755.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1419	559	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 20 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO T-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0094-2018-COV FACTURA: SERIE: NUMERO DE DTE: 334905755 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PITEROS I Y II BIFURCACION CA-09-NORTE-A - BALNEARIO LAS ESCOBAS BIFURCACION RD-IZB-18 - PUNTA DE PALMA RD IZB-17 -	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	**152,423.54**			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	152,423.54	152,423.54	0.00

1422	141	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DEL PROYECTO L-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0125-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3791CCC5 NUMERO DE DTE: 2580562649 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	**45,159.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	45,159.60	45,159.60	0.00

1423	51	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO T-034-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0330A-2018-COV FACTURA SERIE: ECA0B4F8 NUMERO DE DTE: 3615901862 TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro) BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION	17828074	OCAÑA TAHUICO ALEX ORLANDO	**1,109,694.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0502	29	0	50,347.35	50,347.35	0.00
11	002	000	002	000	173	0503	29	0	8,333.00	8,333.00	0.00
11	002	000	002	000	173	0507	29	0	455,003.00	455,003.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	173	0599 29	0			596,011.50	596,011.50	0.00									
1426	549	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO T-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0083-2018-COV FACTURA SERIE: EC13D06F NUMERO DE DTE: 371802302 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICACAO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA BARBARA, MANT	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	**260,107.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1099	29	0		260,107.08	260,107.08	0.00									
1428	221	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO T-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0378-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: E85990B0 NUMERO DE DTE: 1064454054 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES	8318905	MAQUINARIA ASESORIA Y CONSTRUCCION	**229,683.49**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1804	29	0		229,683.49	229,683.49	0.00									
1429	28	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, DEL PROYECTO DM-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0363-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 97F07E51 NUMERO DE DTE: 655706434, TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA DEFENSAS METALICAS EN	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	**371,789.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0299	29	0		319,992.00	319,992.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599	29	0		10,541.00	10,541.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1699 29	0			37,956.00	37,956.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	2099 29	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
1430	274	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PROYECTO L-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0222-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: E437BF2F NUMERO DE DTE: 3626321094 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									
1432	83	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 08, DEL PROYECTO T-039-2018, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0097-2018-COV, FACTURA SERIE: 56A8AD5F NUMERO DE DTE: 1540377859 TRAMOS: PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO - CAQUIPEC - SAN VICENTE UPAN I	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**51,533.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	173	1609 29	0			51,533.74	51,533.74	0.00									
1434	30	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 PROYECTO DM-002-2018 SEGUN CONTRATO:13000-0400-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5159D37B NUMERO DE DTE: 3182841789 TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ DEFENSAS METALICAS EN RU	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	**195,344.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0199 29	0			189,344.00	189,344.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0599 29	0			2,000.00	2,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	1499 29	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
1436	76	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO L-048-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0115-2018-COV, FACTURA SERIE: 92ECDBCA NUMERO DE DTE: 249318583 TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTERRICO - HAWAII, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA.	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	**12,124.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0510 29	0			12,124.02	12,124.02	0.00									
1438	467	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019 PROYECTO T-002-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0304-2018-COV FACTURA SERIE 3713D9CC NUMERO DE DTE: 2695187059 TRAMOS: RD SAC-09 SAN LORENZO - BALNEARIO AGUA CALIENTE LIMITE ZONA VIAL 12-1 (Km 4.0) - BIFURCACION RD-SAC-11 SANTIAGO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION	5264456	ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA	**1,146,231.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	3000 29	0			1,146,231.00	1,146,231.00	0.00									
1440	81	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, PROYECTO T-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0371-2018-COV FACTURA: SERIE: 3EE85154 NUMERO DE DTE: 1301562337 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	**527,930.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	173	1608 29	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1699 29	0			522,430.00	522,430.00	0.00									
1453	1410	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO T-061-2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0200-2018-COV FACTURA SERIE: 4F40FF10 NUMERO DE DTE: 2380030589 TRAMOS: SANTA AMELIA ¿ LA ORIENTAL	26956209	ITZEP CALEL ARMANDO MELGAR	**573,190.00**			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			573,190.00	573,190.00	0.00									
1457	1454	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 07, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, PROYECTO OC-005-2017, SEGÚN CONTRATO: 13000-0447-2017-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO: 13000-0295-2018-COV, FACTURA SERIE: 18567D33 NUMERO DE DTE: 2277722808, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE RETALHULEU, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SUCHI	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	**5,290.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1199 29	0			5,290.25	5,290.25	0.00									
1470	1468	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 24 DE ABRIL 2019, PROYECTO P-004-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0073-2018-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO: 13000-0028-2019-COV, FACTURA SERIE: DEBFBA74 NUMERO DE DTE: 2014203566 TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	**2,779,103.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0599 29	0			821,438.15	821,438.15	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1099 29	0			1,478,011.23	1,478,011.23	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			479,654.07	479,654.07	0.00									
1472	890	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-075-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0305-2018-COV FACTURA SERIE: F291394C NUMERO DE DTE: 2409907870 PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-002-2018.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**22,705.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0199 29	0			52.74	52.74	0.00									
11	001	000 002	000	188	0499 29	0			574.42	574.42	0.00									
11	001	000 002	000	188	0599 29	0			15,348.98	15,348.98	0.00									
11	001	000 002	000	188	1499 29	0			6,729.41	6,729.41	0.00									
1473	987	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2019, PROYECTO T-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0149-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8C75E713 NUMERO DE DTE: 1762216500 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	**72,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1206 29	0			72,750.00	72,750.00	0.00									
1474	154	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO BL-016-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0043-2018-COV Y 431-2018-COV FACTURA SERIE: 8D31A070 NUMERO DE DTE: 3787802609 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUACATAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN COTZAL, MANTENIMIENTO	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	**492,416.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	1411 29	0			325.00	325.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1416 29	0			725.00	725.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1499 29	0			491,366.30	491,366.30	0.00									
1476	1475	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PROYECTO T-069B-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0546-2017-COV FACTURA SERIE: 7CEF0412 NUMERO DE DTE: 2419737448 TRAMOS: SAN ANDRES - CARMELITA SAN BENITO - SANTA RITA, BIFURCACION RD-PET-15.	15126463	BARRERA LUCERO MARLON ESTEBAN	**3,785.23**			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			3,785.23	3,785.23	0.00									
1479	219	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2019, PROYECTO T-025-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0389-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 450F52AF NUMERO DE DTE: 2667793352, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUITÉ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	**679,087.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	1901 29	0			63,598.28	63,598.28	0.00									
11	002	000 002	000	173	1902 29	0			188,378.20	188,378.20	0.00									
11	002	000 002	000	173	1904 29	0			424,521.17	424,521.17	0.00									
11	002	000 002	000	173	1999 29	0			2,590.00	2,590.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1480	74	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO L-047-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AE60F660 NUMERO DE DTE: 3529785900 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	**34,250.78**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	34,250.78	34,250.78	0.00									
1482	445	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, PROYECTO L-011-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0087-2018-COV, FACTURA SERIE: D62BDFA8 NUMERO DE DTE: 710099363 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									
1484	1135	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018, PROYECTO T-068-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0614-2017-COV FACTURA SERIE: 74C19682 NUMERO DE DTE: 2298167328, TRAMOS: SAN JOSE - EL REMATE (BIFURCACION RD-PET-03) FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY	5002710	VALENZUELA ZETINA FRANCISCO	**225,350.96**			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	225,350.96	225,350.96	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1488	410	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO SV-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0381-2018-COV FACTURA SERIE: 12639199 NUMERO DE DTE: 927876312 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA	2747766	MALDONADO LETONA CESAR EDUARDO	**215,053.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	215,053.00	215,053.00	0.00									
1490	249	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROYECTO SV-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0380-2018-COV FACTURA SERIE 79D81823 NUMERO DE DTE: 3236905901 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	1576836	GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ	**97,317.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	97,317.00	97,317.00	0.00									
1492	29	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PROYECTO Pe-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0047-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2B290C80 MUNERO DE DTE: 2610054152 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: GUIJO (CA-09-NORTE-12) BARRANCA HONDA (RN-14-04)	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**988,517.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0314	29	0	988,517.26	988,517.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1496	203	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, PROYECTO CP-007-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0343-2018-COV, FACTURA SERIE: B8D8E7D9 NUMERO DE DTE: 729499914, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850) - SACAPULAS	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENE	**35,065.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1416	29	0	35,065.55	35,065.55	0.00

1503	64	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO L-039-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173-2018-COV, FACTURA: SERIE: 6C3B43B4 NUMERO DE DTE 804537889 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN	7698135	SANDOVAL CERNA LEOPOLDO RAFAEL	**20,414.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	20,414.63	20,414.63	0.00

1505	389	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 12 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, PROYECTO S-084-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0137-2018-COV FACTURA SERIE: C7E4D1E2 NUMERO DE DTE: 320098268 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2018, L-005-2018, L-006-2018 Y L-007-2018.	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	**62,912.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0701	29	0	7,535.27	7,535.27	0.00
11	001	000	002	000	188	0704	29	0	4,152.67	4,152.67	0.00
11	001	000	002	000	188	0713	29	0	9,015.08	9,015.08	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	31,060.25	31,060.25	0.00
11	001	000	002	000	188	1014	29	0	11,149.43	11,149.43	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1506	636	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO T-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0322-2018-COV FACTURA SERIE: 0E20B677 NUMERO DE DTE: 4032842788, TRAMOS: LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPTAL: ESCUINTLA / GUATEMALA) - RD GUA-1 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (	5497736	CARIAS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	**16,318.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0512	29	0	16,318.57	16,318.57	0.00

1507	634	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, PROYECTO T-007-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0355-2018 FACTURA SERIE: 24C52AF2 NUMERO DE DTE: 2923775515 TRAMO:RD-SM-06-01,FINCA LA SOLA (RN-12-SUR) - LA REFORMA,RD-SM-8-01,GUATIVIL (BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL CUCHO,RD-SM-28-02-SAN CRISTOBAL	43353924	RAMIREZ SAGASTUME ASTRID SARAI	**1,099,309.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1220	29	0	195,405.18	195,405.18	0.00
11	002	000	002	000	173	1225	29	0	58,777.10	58,777.10	0.00
11	002	000	002	000	173	1299	29	0	845,127.10	845,127.10	0.00

1509	1466	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 15 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO L-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0219A-2018-COV	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	**-24,343.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2007	29	0	-24,343.92	-24,343.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1510	212	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 15 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO L-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0219A-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 37AB0823 NUMERO DE DTE: 3039186561 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	**24,343.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2007	29	0	24,343.92	24,343.92	0.00

1511	1497	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROYECTO B-019-2017, SEGUN CONTRATO 13000-0112-2017-COV Y CONTRATO 13000-0414-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: CA006AD2 NUMERO DE DTE: 2223984409, TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA CAJOLA - SIBILIA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	**16,168.00**			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	16,168.00	16,168.00	0.00

1512	305	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO BL-033-2018, SEGUN CONTRATOS 13000-0138-2018-COV Y 13000-0010-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2B1560C9 NUMERO DE DTE: 3713287015, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE,	51075903	ARGUETA MAYORGA DENNIS SALVADOR	**158,822.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0503	29	0	28,878.00	28,878.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	20,444.00	20,444.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	109,500.00	109,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1516	72	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL PROYECTO L-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0393-2018-COV FACTURA SERIE: D2BBEE2A NUMERO DTE: 2550024544 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - TECOJATE	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	**25,805.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0513	29	0	25,805.20	25,805.20	0.00									
1519	1518	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de enlace a Internet dedicado a cincuenta megabytes por segundo (50MBPS), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL, correspondiente al mes de Mayo del 2019. NOG 7343361, Fact. C-8808. Acta Administrativa No. 05-2017	64439852	INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD	**6,750.00**			0.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	6,750.00	6,750.00	0.00									
1522	728	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO CP-016-2018, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0321-2018-COV Y 0004-2019-COV FACTURA SERIE: E261F8E5 NUMERO DE DTE: 2368883094 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	**300,099.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	300,099.56	300,099.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1524	1397	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO S-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0035-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 89B4F066 NUMERO DE DTE: 1361399520 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-010-2018 Y L-012-2018.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	**18,651.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1101	29	0	10,875.84	10,875.84	0.00
11	001	000	002	000	188	1104	29	0	4,736.81	4,736.81	0.00
11	001	000	002	000	188	1107	29	0	830.33	830.33	0.00
11	001	000	002	000	188	1108	29	0	1,593.91	1,593.91	0.00
11	001	000	002	000	188	1109	29	0	0.04	0.04	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	614.80	614.80	0.00

1525	1523	26/06/2019	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 Mayo-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

1527	1526	26/06/2019	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 Mayo 2019 según convenio de cooperación interinstitucional en la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG. E454518315 RECIBO 92894.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,500.00**			8,500.00	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	151	0101	29	0	8,500.00	8,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1528	443	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO BL-028-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0117-2018-COV FACTURA SERIE: 00EF5547 NUMERO DE DTE: 961429608 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS M	5856728	CONSTRUCTORA GALGO SOCIEDAD ANONIMA	**227,457.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	54,695.46	54,695.46	0.00
11	001	000	002	000	173	2003	29	0	3,656.70	3,656.70	0.00
11	001	000	002	000	173	2008	29	0	1,614.90	1,614.90	0.00
11	001	000	002	000	173	2011	29	0	4,258.98	4,258.98	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	163,231.50	163,231.50	0.00

1530	654	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 DEL PROYECTO BL-010-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0100-2018-COV Y CONTRATO 13000-0012-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: E5B3B808 NUMERO DE DTE: 2779728294 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CITO-180 - NUEVO PALMAR - PUEBLO	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	**241,174.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1101	29	0	147,181.09	147,181.09	0.00
11	001	000	002	000	173	1104	29	0	64,102.50	64,102.50	0.00
11	001	000	002	000	173	1108	29	0	21,569.98	21,569.98	0.00
11	001	000	002	000	173	1109	29	0	0.62	0.62	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	8,320.00	8,320.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1533	178	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 34.4168375347% DE LA ESTIMACION 13, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO E-001a-2017 SEGUN CONTRATOS 13000-0572-2017-COV Y 13000-0027-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AC533B2D NUMERO DTE: 3894037559, TRAMOS: ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**182,624.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1801	29	0	182,624.00	182,624.00	0.00

1534	255	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO L-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0173A-2018-COV, FACTURA SERIE: CE0DEA4B NUMERO DE DTE: 1982677929 TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUITE, HUITE - 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	14,513.32	14,513.32	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	12,692.80	12,692.80	0.00

1537	233	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PROYECTO L-028-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0160-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 55EA7020 NUMERO DE DTE: 3001961528 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ALOTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ.	5332060	VALVERDE FLORES HAROLD GIOVANNY	**54,017.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0314	29	0	19,027.10	19,027.10	0.00

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	0399 29	0			34,990.20	34,990.20	0.00									
1540	888	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO S-033-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0021-2018-COV FACTURA SERIE: 51B98141 NUMERO DE DTE: 750209139 PROYECTOS SUPERVISADOS BL-033-2018, L-047-2018 Y L-048-2018	9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	**28,438.39**			27,168.82	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0503	29	0		4,002.23	4,002.23	0.00									
11	001	000 002	000	188	0509	29	0		2,833.35	2,833.35	0.00									
11	001	000 002	000	188	0510	29	0		1,680.28	1,680.28	0.00									
11	001	000 002	000	188	0599	29	0		19,922.53	19,922.53	0.00									
1542	323	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 08 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019, PROYECTO S-050-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0194-2018-COV FACTURA SERIE: D4B8B89E NUMERO DE DTE: 1856260154, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-014-2018, T-015-2018.	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	**46,683.92**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	1608	29	0		1,038.67	1,038.67	0.00									
11	002	000 002	000	188	1611	29	0		121.30	121.30	0.00									
11	002	000 002	000	188	1612	29	0		2,488.92	2,488.92	0.00									
11	002	000 002	000	188	1699	29	0		43,035.03	43,035.03	0.00									
1544	320	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019, PROYECTO S-047-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0301-2018-COV FACTURA SERIE: 4D164C55 NUMERO DE DTE: 3318433124, PROYECTO SUPERVISADO: T-011-2018.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	**1,759.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	1402	29	0		1,759.33	1,759.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1548	37	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO DE LIMPIEZA L-003-2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0171-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DADD8D37 NUMERO DE DTE: 3598206301 TRAMOS: EL RANCHO - PUENTE LA FUENTE (EL TAMBOR)	15248585	CALDERON ORANTES OSCAR RENE	**24,591.00**			23,493.19	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	24,591.00	24,591.00	0.00									
1550	468	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 01 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO T-017-2018 SEGUN CONTRATOS :13000-0248-2018-COV Y 022-2019-COV FACTURA SERIE: 4E58A8C5 NUMERO DE DTE: 3771680731 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA LIBERTAD PETEN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAYAXCHE	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	**84,466.00**			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	84,466.00	84,466.00	0.00									
1551	231	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 15, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO L-042-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0106-2018-COV FACTURA SERIE: 2381769F NUMERO DE DTE: 1965246692 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA	30768640	ESCOBAR VALLE KARLA GABRIELA	**18,905.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1901	29	0	6,301.23	6,301.23	0.00									
11	001	000	002	000	173	1906	29	0	5,295.32	5,295.32	0.00									
11	001	000	002	000	173	1907	29	0	7,308.60	7,308.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1556	77	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 25 DE ABRIL 2019, PROYECTO L-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0175-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1FB6F1B NUMERO DE DTE: 3908191326 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO	12175668	ZAMORA SERGIO	**31,025.14**			28,809.06	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	31,025.14	31,025.14	0.00

1559	443	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO BL-028-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0117-2018-COV FACTURA SERIE: 92D2C51C NUMERO DE DTE: 606881535 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS MIN	5856728	CONSTRUCTORA GALGO SOCIEDAD ANONIMA	**227,457.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	53,439.66	53,439.66	0.00
11	001	000	002	000	173	2003	29	0	3,656.70	3,656.70	0.00
11	001	000	002	000	173	2008	29	0	1,505.70	1,505.70	0.00
11	001	000	002	000	173	2011	29	0	4,531.98	4,531.98	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	164,323.50	164,323.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1560	62	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO L-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0084-2018-COV, FACTURA SERIE: 38296441 NUMERO DE DTE: 685853159 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	**24,147.50**			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	11,774.10	11,774.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1507	29	0	12,227.80	12,227.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	145.60	145.60	0.00

1561	229	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 14 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO L-017-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0077-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: B448D366 NUMERO DTE: 3846589125 TRAMOS: CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL PROGRESO) BIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02 ANTOMBRAN	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	**23,501.07**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1907	29	0	4,047.84	4,047.84	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	19,453.23	19,453.23	0.00

1562	545	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 DEL PROYECTO T-014-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0104-2018-COV FACTURA SERIE: 7EBDB488 NUMERO DE DTE: 1695370574 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LANQUIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAHABON	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**53,798.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	173	1611 29	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
11	002	000 002	000	173	1612 29	0			51,298.50	51,298.50	0.00									
1564	1144	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL PROYECTO S-061-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0221-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 15A38642 NUMERO DE DTE: 3821158516, PROYECTO SUPERVISADO: T-026-2018 Y T-046-2018.	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	**94,384.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	2006	29	0		16,774.03	16,774.03	0.00									
11	002	000 002	000	188	2099	29	0		77,610.44	77,610.44	0.00									
1566	377	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 66.9603212338% DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO S-074-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0347-2018-COV FACTURA SERIE: FC224970 NUMERO DE DTE: 1297367674, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-001-2018, SG-001-2018	27763986	LEMUS GUERRA ALMA VIOLETA	**63,839.91**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0699	29	0		6,648.42	6,648.42	0.00									
11	001	000 002	000	188	1599	29	0		32,179.19	32,179.19	0.00									
11	001	000 002	000	188	1699	29	0		25,012.30	25,012.30	0.00									
1567	1539	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	reversion	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**-31,897.26**			0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	RETAJIBOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0511	29	0		-31,897.26	-31,897.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1569	1329	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO E-004-2018, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0433-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AD6F4021 NUMERO DE DTE: 234113701, TRAMO: ESTACION DE BASCULA entre BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN..	982253	DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS	**521,450.00**			475,491.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	521,450.00	521,450.00	0.00									
1573	1570	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 PROYECTO L-032-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 006-2019 FACTURA SERIE 293B735E NUMERO DE DTE: 3970320998 NOG: 10011889	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**41,844.20**			38,708.11	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0511	29	0	41,844.20	41,844.20	0.00									
1575	38	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO L-004-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0078-2018-COV FACTURA SERIE: 92248311 NUMERO DE DTE: 1963409582 TRAMOS: SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO LA LAGUNA SAN PABLO LA LAGUNA - SANTA CLARA LA LAGUNA SANTA CLAR	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	**20,577.51**			19,658.87	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	20,577.51	20,577.51	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1578	1005	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2019 PROYECTO BL-012-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0176-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 77346C90 NUMERO DE DTE: 1031032403 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACANA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PABLO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIM	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	**320,912.53**			292,859.63	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	320,912.53	320,912.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1580	965	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO L-032-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0058-2018-COV FACTURA SERIE CFC7FC87 NUMERO DE DTE: 4259269771 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS	3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	**61,666.04**			60,014.27	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0920	29	0	32,508.21	32,508.21	0.00
11	001	000	002	000	173	1218	29	0	29,157.83	29,157.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1586	1583	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, DEL PROYECTO L-031-2019, ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2019-COV, DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2019, FACTURA SERIE: 5C87FE19 NUMERO DE DTE: 821314090, NOG: 10011838.	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	**34,296.25**			31,834.09	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	34,296.25	34,296.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1587	408	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No 09, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, PROYECTO SH-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0246-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11A-2019-COV FACTURA SERIE: 312588CA NUMERO DE DTE: 3920251931 TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VI	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	**25,000.00**			23,883.93	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	25,000.00	25,000.00	0.00

1588	1585	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO PE-004-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0139-2018-COV Y 011-2019-COV FACTURA SERIE: 12D2E45A NUMERO DE DTE: 3514254122 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA RED	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	**2,025,369.54**			1,845,132.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1010	29	0	2,006,974.34	2,006,974.34	0.00
11	001	000	002	000	173	1199	29	0	18,395.20	18,395.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1589	465	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, PROYECTO P-002-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0131-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No.008-2019-COV FACTURA SERIE: 73021ED7, NUMERO DE DTE: 1431193986 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENA	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	**470,021.12**			428,654.95	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	470,021.12	470,021.12	0.00

1593	1592	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO DEL L-032-2019 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 006-2019 FACTURA SERIE: C14C1D37 NUMERO DE DTE: 1434603469 TRAMOS: PALIN - DESVIO CA-02-OCCIDENTE NOG 10011889.	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**31,897.26**			29,618.89	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0511	29	0	31,897.26	31,897.26	0.00

1596	988	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, DEL PROYECTO T-046-2018, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO 130000-0394-2018-COV, FACTURA SERIE: AD5B6B99 NUMERO DE DTE: 7291783 TRAMO: IPALA - BIFURCACION CA-10 QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	**228,656.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	2099	29	0	228,656.01	228,656.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1597	1594	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 09 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO S-026-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0163-2018-COV FACTURA SERIE: 26C0245F NUMERO DE DTE: 3226223396 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-015-2018, L-016-2018, L-017-2018, L-042-2018.	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHTALI	**53,968.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1901	29	0	10,735.81	10,735.81	0.00
11	001	000	002	000	188	1902	29	0	6,669.23	6,669.23	0.00
11	001	000	002	000	188	1903	29	0	2,320.94	2,320.94	0.00
11	001	000	002	000	188	1905	29	0	1,211.95	1,211.95	0.00
11	001	000	002	000	188	1906	29	0	2,496.98	2,496.98	0.00
11	001	000	002	000	188	1907	29	0	1,605.71	1,605.71	0.00
11	001	000	002	000	188	1910	29	0	1,830.97	1,830.97	0.00
11	001	000	002	000	188	1999	29	0	14,511.85	14,511.85	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	12,584.94	12,584.94	0.00

1599	331	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO S-021-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0012-2018-COV FACTURA SERIE: CA5766FB NUMERO DE DTE: 1551977494 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-021-2018 Y L-039-2018.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**48,257.08**			44,548.41	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1701	29	0	18,037.26	18,037.26	0.00
11	001	000	002	000	188	1703	29	0	856.04	856.04	0.00
11	001	000	002	000	188	1704	29	0	801.11	801.11	0.00
11	001	000	002	000	188	1706	29	0	1,245.15	1,245.15	0.00
11	001	000	002	000	188	1707	29	0	21,228.92	21,228.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	1799 29	0			6,088.60	6,088.60	0.00									
1602	1600	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No 1 DEL PROYECTO S-113-2019, PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 NOG: 10011978, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-026-2019, L-027-2019, L-028-2019, L-029a-2019 Y L-030-2019. FACTURA SERIE: 67AFCDA2 NUMERO DE DTE: 1865893805.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**17,909.43**			17,109.90	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0502	29	0		10,814.28	10,814.28	0.00									
11	001	000 002	000	188	0599	29	0		3,516.19	3,516.19	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000	29	0		3,578.96	3,578.96	0.00									
1606	368	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PROYECTO S-065-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0357-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 563F712E NUMERO DE DTE: 668618321 PROYECTO SUPERVISADO T-030-2018.	9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	**29,024.42**			27,728.69	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	0606	29	0		1,743.13	1,743.13	0.00									
11	002	000 002	000	188	0608	29	0		1,780.12	1,780.12	0.00									
11	002	000 002	000	188	2211	29	0		8,929.78	8,929.78	0.00									
11	002	000 002	000	188	2214	29	0		16,571.39	16,571.39	0.00									
1607	312	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 PROYECTO S-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0010-2018-COV FACTURA SERIE: C9E44BEC NUMERO DE DTE:1112951308 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-001-2018, L-001-2018 Y L-025-2018.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	**13,700.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000	002	000	188	0101	29	0			979.75	979.75	0.00									
11	001	000	002	000	188	0104	29	0			642.59	642.59	0.00									
11	001	000	002	000	188	0105	29	0			568.61	568.61	0.00									
11	001	000	002	000	188	0106	29	0			573.97	573.97	0.00									
11	001	000	002	000	188	0107	29	0			406.97	406.97	0.00									
11	001	000	002	000	188	0109	29	0			692.28	692.28	0.00									
11	001	000	002	000	188	0110	29	0			1,715.33	1,715.33	0.00									
11	001	000	002	000	188	0111	29	0			1,486.42	1,486.42	0.00									
11	001	000	002	000	188	0112	29	0			2,121.35	2,121.35	0.00									
11	001	000	002	000	188	0199	29	0			2,675.39	2,675.39	0.00									
11	001	000	002	000	188	0403	29	0			179.34	179.34	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0			781.71	781.71	0.00									
11	001	000	002	000	188	1501	29	0			876.79	876.79	0.00									
1608	890	27/06/2019		DEV	NOR	OGA		PAGO INFORME FINANCIERO 08 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO S-075-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0305-2018-COV FACTURA SERIE: 4F9B3F8B NUMERO DE DTE: 2516141897 PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-002-2018.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**18,398.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0199	29	0			17,833.07	17,833.07	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0			188.37	188.37	0.00									
11	001	000	002	000	188	0599	29	0			188.37	188.37	0.00									
11	001	000	002	000	188	1499	29	0			188.37	188.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1610	395	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL PROYECTO S-069-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0368-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: B7892119 NUMERO DE DTE: 2960215397, PROYECTO SUPERVISADO: T-034-2018	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	**64,135.63**			59,009.23	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	0502	29	0	2,909.87	2,909.87	0.00
11	002	000	002	000	188	0503	29	0	481.61	481.61	0.00
11	002	000	002	000	188	0507	29	0	26,297.23	26,297.23	0.00
11	002	000	002	000	188	0599	29	0	34,446.92	34,446.92	0.00

1615	1614	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 DEL PROYECTO S-067-2017, PERIODO DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS 13000-0093-2017-COV Y 13000-0299-2018-COV, FACTURA SERIE: 85A3FEEC NUMERO DE DTE: 2064991633, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-005-2017.	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	**14,000.00**			13,375.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	14,000.00	14,000.00	0.00

1621	26	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROYECTO L-050-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0127-2018-COV FACTURA SERIE: 696C0D74 NUMERO DE DTE: 419383547 TRAMOS: LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	**15,832.00**			15,125.21	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0408	29	0	15,832.00	15,832.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1625	464	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO OC-008A-2018 SEGUN CONTRATOS 13000-0373-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 0430-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2342D16A NÚMERO DE DTE: 2545501053 TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SOLOLA OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	**3,850.00**			3,678.12	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
1626	33	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO L-002-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0185-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 558A4E3C NUMERO DE DTE: 2150646223 TRAMOS: PUENTE AGUA CALIENTE - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA	34578374	MARTINEZ PAZ ELBA VIVIANA	**30,925.00**			30,096.65	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0208	29	0	19,317.31	19,317.31	0.00									
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	11,607.69	11,607.69	0.00									
1627	29	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO Pe-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0047-2018-COV FACTURA SERIE: BE8AF935 MUNERO DE DTE: 1936804971 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: GUIJO (CA-09-NORTE-12) BARRANCA HONDA (RN-14-04)	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**310,870.00**			283,713.75	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0314	29	0	310,870.00	310,870.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1629	316	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO S-036-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0017-2018-COV FACTURA SERIE: D288AC92 NUMERO DE DTE: 2658157024, PROYECTO SUPERVISADO: BL-036-2018 Y L-023-2018.	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	**70,650.00**			64,941.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1099	29	0	70,650.00	70,650.00	0.00

1633	1630	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-041-2018, PERIODO DE 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0181-2018-COV, FACTURA SERIE: 7A68B0BD NUMERO DE DTE: 3873065940, PROYECTO SUPERVISADO: T-005-2018.	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	**79,750.33**			73,229.77	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	0805	29	0	79,138.99	79,138.99	0.00
11	002	000	002	000	188	0904	29	0	611.34	611.34	0.00

1634	41	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO T-012-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0091-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 75C23D52 NUMERO DE DTE: 2511160686 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN	16053214	ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN	**378,255.50**			345,082.69	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1405	29	0	229,958.00	229,958.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1419	29	0	148,297.50	148,297.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1635	389	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO S-084-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0137-2018-COV FACTURA SERIE: F51EC928 NUMERO DE DTE: 3288744230 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2018, L-005-2018, L-006-2018 Y L-007-2018.	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	**29,785.91**			28,456.18	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0701	29	0	903.68	903.68	0.00
11	001	000	002	000	188	0704	29	0	4,850.34	4,850.34	0.00
11	001	000	002	000	188	0713	29	0	5,817.08	5,817.08	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	14,777.60	14,777.60	0.00
11	001	000	002	000	188	1014	29	0	3,437.21	3,437.21	0.00

1638	82	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 PROYECTO T-029-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0356-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1F5D6525 NUMERO DE DTE: 437733298, TRAMOS: RN-19 - LLANO GRANDE LAS ANONAS - AYARZA LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL CA-01-ORIENTE - SAN ANTONIO - CA-01-ORIENTE BIFUR	1640186	RADFORD HERNANDEZ WILLIAM	**575,762.50**			524,955.13	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	2106	29	0	39,750.00	39,750.00	0.00
11	002	000	002	000	173	2201	29	0	282,762.50	282,762.50	0.00
11	002	000	002	000	173	2205	29	0	253,250.00	253,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1639	1040	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO BACHEO LIMPIEZA BL-007-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0130-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4F8A0CE0 NUMERO DE DTE: 1776174190, TRAMOS: KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIF	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**113,990.08**			104,412.39	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0801	29	0	35,704.43	35,704.43	0.00
11	001	000	002	000	173	0806	29	0	16,923.61	16,923.61	0.00
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	61,362.04	61,362.04	0.00

1640	1620	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PROYECTO T-010-2018, SEGUN CONTRATOS 13000-0061-2018-COV Y 13000-0017-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2F866814 NUMERO DE DTE: 2286700917, TRAMOS: VILLA LINDA, BIFURCACION SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA (RD-HUE-16) - SAN MIG	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	**4,197,904.10**			3,823,691.23	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1313	29	0	278,970.00	278,970.00	0.00
11	002	000	002	000	173	1326	29	0	862,138.40	862,138.40	0.00
11	002	000	002	000	173	1399	29	0	3,056,795.70	3,056,795.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1642	1468	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019, PROYECTO P-004-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0073-2018-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO: 13000-0028-2019-COV, FACTURA SERIE: 7B2FCC78 NUMERO DE DTE: 2400731782 TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUETZALTENANGO	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL	**826,348.17**			753,167.08	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	125,865.00	125,865.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1099	29	0	626,948.17	626,948.17	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	73,535.00	73,535.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1643	1590	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, PROYECTO L-031-2019 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2019-COV, FACTURA SERIE: 1A973E7E NUMERO DE DTE: 3253815888, NOG: 10011838.	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	**45,004.00**			41,585.79	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	45,004.00	45,004.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1645	326	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 15 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0016-2018-COV FACTURA SERIE: EBCD0B9C NUMERO DE DTE: 1813008358 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2018 Y L-030-2018.	2372088	FUENTES LOPEZ RUDY RENE	**99,712.26**			91,409.38	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0701	29	0	2,735.10	2,735.10	0.00
11	001	000	002	000	188	0702	29	0	380.33	380.33	0.00
11	001	000	002	000	188	0704	29	0	719.33	719.33	0.00
11	001	000	002	000	188	0705	29	0	1,035.18	1,035.18	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	0709 29	0			4,260.06	4,260.06	0.00									
11	001	000 002	000	188	0718 29	0			649.88	649.88	0.00									
11	001	000 002	000	188	0719 29	0			793.74	793.74	0.00									
11	001	000 002	000	188	0799 29	0			86,618.21	86,618.21	0.00									
11	001	000 002	000	188	1406 29	0			2,520.43	2,520.43	0.00									
1647	315	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No.09, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, PROYECTO S-004-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0004-2018-COV, FACTURA SERIE: CE71EB73 NUMERO DE DTE: 1922712137, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-004-2018 Y L-028-2018	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	**87,688.17**			80,458.87	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	0301 29	0			200.69	200.69	0.00									
11	001	000 002	000	188	0304 29	0			835.96	835.96	0.00									
11	001	000 002	000	188	0305 29	0			901.74	901.74	0.00									
11	001	000 002	000	188	0306 29	0			734.24	734.24	0.00									
11	001	000 002	000	188	0314 29	0			1,279.83	1,279.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	0399 29	0			83,735.71	83,735.71	0.00									
1654	386	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROYECTO S-072A-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0402-2018-COV FACTURA SERIE: BCB4F116 NUMERO DE DTE: 1224754923 PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-001-2018 Y SH-001-2018.	12523992	RUIZ MARCHENA MIGUEL ANTONIO	**72,599.49**			66,717.39	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	0699 29	0			33,154.36	33,154.36	0.00									
11	001	000 002	000	188	1799 29	0			1,553.38	1,553.38	0.00									
11	001	000 002	000	188	2099 29	0			15,821.60	15,821.60	0.00									
11	001	000 002	000	188	2199 29	0			22,070.15	22,070.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1655	393	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 07 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019, PROYECTO S-064-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0329-2018-COV, FACTURA SERIE: 4ABC5EBF NUMERO DE DTE: 3709685138, PROYECTO SUPERVISADO: T-029-2018.	597044K	LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	**143,327.42**			131,130.33	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	2201	29	0	87,225.56	87,225.56	0.00									
11	002	000	002	000	188	2299	29	0	56,101.86	56,101.86	0.00									
1656	386	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-072A-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0402-2018-COV FACTURA SERIE: A432DEAE NUMERO DE DTE: 55987293 PROYECTOS SUPERVISADOS: SV-001-2018.	12523992	RUIZ MARCHENA MIGUEL ANTONIO	**29,722.95**			28,396.03	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	2199	29	0	0.01	0.01	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29	0	29,722.94	29,722.94	0.00									
1658	542	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO BL-027-2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0065-2018-COV FACTURA SERIE: 8299D966 NUMERO DE DTE: 4133505274 TRAMOS: GUASTATOYA - SANTA RITA MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	**660,261.97**			601,910.01	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0201	29	0	6,967.73	6,967.73	0.00									
11	001	000	002	000	173	0202	29	0	260,205.44	260,205.44	0.00									
11	001	000	002	000	173	0203	29	0	75,749.65	75,749.65	0.00									
11	001	000	002	000	173	0204	29	0	3,149.45	3,149.45	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0206 29	0			10,006.00	10,006.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0208 29	0			5,384.58	5,384.58	0.00									
11	001	000 002	000	173	0299 29	0			254,857.35	254,857.35	0.00									
11	001	000 002	000	173	1599 29	0			43,941.77	43,941.77	0.00									
1659	887	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO S-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0311-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: B20C6F46 NUMERO DE DTE: 3713877959 NUMERO DE DTE: 3916384178 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-002-2018	10464913	ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	**60,035.29**			55,275.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	0399 29	0			60,035.29	60,035.29	0.00									
1660	887	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 PROYECTO S-038-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0311-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 259576C9 NUMERO DE DTE: 2541502748 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-002-2018	10464913	ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	**100,545.03**			92,167.80	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	0306 29	0			81,752.49	81,752.49	0.00									
11	002	000 002	000	188	0399 29	0			18,792.54	18,792.54	0.00									
1662	889	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 6 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, PROYECTO DE SUPERVISION S-039-2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 178-2018-COV, FACTURA SERIE C4A5815B No. DE DTE: 607668556, PROYECTOS SUPERVISADOS T-003-2018 Y T-037-2018.	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	**13,953.12**			13,953.12	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	0411 29	0			29.79	29.79	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 002 000 002 000 188 0412 29						0			11,080.96	11,080.96	0.00									
11 002 000 002 000 188 0499 29						0			2,842.37	2,842.37	0.00									
1664	1661	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-014-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0009-2018-COV FACTURA SERIE: F9D57913 NUMERO DE DTE: 2068595868 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-014-2018, L-013-2018 Y L-034-2018	14898713	BACA CHIROY JORGE DANIEL	**137,566.61**			125,883.88	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 188 1303 29						0			17,527.72	17,527.72	0.00									
11 001 000 002 000 188 1320 29						0			1,300.28	1,300.28	0.00									
11 001 000 002 000 188 1329 29						0			1,501.83	1,501.83	0.00									
11 001 000 002 000 188 1399 29						0			117,236.78	117,236.78	0.00									
1665	484	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 DEL PROYECTO L-012-2018, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO 13000-0151-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3F2C78C1 NUMERO DTE: 1373258494 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU (BOULEVARD CENTENARIO) DESVIO CABA	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	**11,236.92**			10,735.27	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 173 1107 29						0			11,236.92	11,236.92	0.00									
1666	321	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-048-2018 SEGÚN CONTRATO 13000-0069-2018-COV FACTURA SERIE: 414A128E NUMERO DE DTE: 3868148885 PROYECTO SUPERVISADO: T-012-2018	4715721	SANDOVAL GARCIA LUIS ANGEL	**137,468.54**			125,794.57	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	000 002	000	188	1405 29	0			97,981.46	97,981.46	0.00									
11	002	000 002	000	188	1419 29	0			39,487.08	39,487.08	0.00									
1668	324	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-051A-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0383-2018-COV FACTURA SERIE: 0DCB92B5 NUMERO DE DTE: 547638501 PROYECTO SUPERVISADO: T-016-2018 Y T-040-2018.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	**158,325.17**			144,789.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	002	000 002	000	188	1420 29	0			42.40	42.40	0.00									
11	002	000 002	000	188	1601 29	0			158,282.77	158,282.77	0.00									
1670	344	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 14 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0011-2018-COV FACTURA SERIE: 61EF609A NUMERO DE DTE: 742476769 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009A-2018, L-008-2018, L-009-2018, L-010-2018 Y L-031-2018	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	**119,938.16**			109,829.40	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	188	0901 29	0			443.56	443.56	0.00									
11	001	000 002	000	188	0907 29	0			518.16	518.16	0.00									
11	001	000 002	000	188	0917 29	0			900.03	900.03	0.00									
11	001	000 002	000	188	0920 29	0			17,592.16	17,592.16	0.00									
11	001	000 002	000	188	0921 29	0			2,842.54	2,842.54	0.00									
11	001	000 002	000	188	0924 29	0			3,062.84	3,062.84	0.00									
11	001	000 002	000	188	0999 29	0			85,051.26	85,051.26	0.00									
11	001	000 002	000	188	1202 29	0			909.67	909.67	0.00									
11	001	000 002	000	188	1220 29	0			2,024.38	2,024.38	0.00									
11	001	000 002	000	188	1299 29	0			6,593.56	6,593.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1672	440	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROYECTO L-006-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0031-2018-COV FACTURA SERIE: FAF6022F NUMERO DE DTE: 3813953319 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) PUENTE SAN	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	**22,490.65**			21,486.60	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0713	29	0	14,137.20	14,137.20	0.00
11	001	000	002	000	173	1014	29	0	8,353.45	8,353.45	0.00

1674	952	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-043-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0354-2018-COV FACTURA SERIE: 5D7A194E NUMERO DE DTE: 2517059158 PROYECTO SUPERVISADO: T-007-2018	15852903	RODRIGUEZ HERRERA EDDIE RONALDO	**91,605.79**			84,026.70	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	1225	29	0	44,097.39	44,097.39	0.00
11	002	000	002	000	188	1299	29	0	47,508.40	47,508.40	0.00

1675	313	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, PROYECTO S-002-2018 SEGUN CONTRATO: 13000-0092-2018-COV FACTURA SERIE: 2A38C08A NUMERO DE DTE: 4225779578 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-002-2018 Y L-026-2018.	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	**31,928.19**			29,647.60	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0101	29	0	263.55	263.55	0.00
11	001	000	002	000	188	0102	29	0	1,009.41	1,009.41	0.00
11	001	000	002	000	188	0103	29	0	566.02	566.02	0.00
11	001	000	002	000	188	0105	29	0	220.72	220.72	0.00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	0113 29	0			3,672.08	3,672.08	0.00									
11	001	000 002	000	188	0116 29	0			22,895.82	22,895.82	0.00									
11	001	000 002	000	188	0199 29	0			3,055.83	3,055.83	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			244.76	244.76	0.00									
1678	780	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 PROYECTO BL-011-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0102-2018-COV Y 13000-0438-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1E851A6A NUMERO DE DTE: 3036759672 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TUMBAD	53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	**106,188.85**			97,307.71	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1212 29	0			8,085.00	8,085.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1213 29	0			4,707.50	4,707.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1215 29	0			19,888.75	19,888.75	0.00									
11	001	000 002	000	173	1216 29	0			5,451.25	5,451.25	0.00									
11	001	000 002	000	173	1217 29	0			9,781.35	9,781.35	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			58,275.00	58,275.00	0.00									
1680	22	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 PROYECTO BL-021-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0044-2018-COV FACTURA SERIE: D9CAB72D NUMERO DE DTE: 1586185065 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BENITO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES, MANTENIMIENTO DE	19061099	YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR	**585,729.04**			570,039.87	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1701 29	0			226,561.00	226,561.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1703 29	0			10,752.50	10,752.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1704 29	0			10,062.50	10,062.50	0.00									
11	001	000 002	000	173	1706 29	0			15,640.00	15,640.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1707 29	0			266,650.54	266,650.54	0.00									
11	001	000 002	000	173	1799 29	0			56,062.50	56,062.50	0.00									
1683	920	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO BL-008-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0133-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0C184E90 NUMERO DE DTE: 3137094475 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FRANCISC	81742959	INNOVACION CONSTRUCTIVA SOCIEDAD	**153,754.60**			140,626.51	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0916 29	0			15,170.00	15,170.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0999 29	0			138,584.60	138,584.60	0.00									
1685	952	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO S-043-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0354-2018-COV FACTURA SERIE: FF6663EC NUMERO DE DTE: 970997851 PROYECTO SUPERVISADO: T-007-2018	15852903	RODRIGUEZ HERRERA EDDIE RONALDO	**81,291.39**			74,633.23	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	188	1220 29	0			14,449.76	14,449.76	0.00									
11	002	000 002	000	188	1225 29	0			4,346.43	4,346.43	0.00									
11	002	000 002	000	188	1299 29	0			62,495.20	62,495.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1686	355	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11 PERIODO DEL 1 AL 16 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROYECTO S-016-2018 SEGÚN CONTRATOS 13000-0088-2018-COV Y 13000-428-2018-COV FACTURA SERIE: B26EC7F2 NUMERO DE DTE: 2096514117 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-035-2018 Y BL-016-2018.	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	**2,576.33**			2,461.32	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1327	29	0	20.37	20.37	0.00									
11	001	000	002	000	188	1416	29	0	83.03	83.03	0.00									
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	2,472.93	2,472.93	0.00									
1689	1688	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEL PROYECTO S-045-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0224-2018-COV FACTURA SERIE: 55FAF219 NUMERO DE DTE: 394348217 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-009-2018.	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	**47,754.63**			46,475.49	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1299	29	0	47,754.63	47,754.63	0.00									
1691	1688	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2019 DEL PROYECTO S-045-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0224-2018-COV FACTURA SERIE: B6A72EEF NUMERO DE DTE: 4252257612 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-009-2018.	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	**5,035.00**			5,035.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1299	29	0	5,035.00	5,035.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1692	380	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-080-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0105-2018-COV FACTURA SERIE: B003BCA5 NUMERO DE DTE: 835994820 PROYECTOS SUPERVISADOS: P-001-2018 Y Pe-001-2018.	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	**203,765.47**			186,172.13	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	67,921.82	67,921.82	0.00
11	001	000	002	000	188	0314	29	0	67,921.82	67,921.82	0.00
11	001	000	002	000	188	0399	29	0	67,921.83	67,921.83	0.00

1694	791	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 12 PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 PROYECTO S-081-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0157-2018-COV FACTURA SERIE: 63B8D5C2 NUMERO DE DTE: 929975141 PROYECTOS SUPERVISADOS: P-002-2018	1453777	PONCE SCHLEEHAUF LUIS ROBERTO	**37,674.00**			34,910.25	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	37,674.00	37,674.00	0.00

1697	355	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019 DEL PROYECTO S-016-2018 SEGÚN CONTRATOS 13000-0088-2018-COV Y 13000-428-2018-COV FACTURA SERIE: DF9B910F NUMERO DE DTE: 311708533 PROYECTOS SUPERVISADOS: L-035-2018 Y BL-016-2018	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	**32,016.04**			29,729.18	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1411	29	0	19.36	19.36	0.00
11	001	000	002	000	188	1416	29	0	43.18	43.18	0.00
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	31,953.50	31,953.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1699	412	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 PROYECTO T-016-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0177-2018-COV, FACTURA SERIE: 489FDD56 NUMERO DTE: 851722693 TRAMOS: PLAYA GRANDE (BIFURCACION FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE) - INGENIERO - NUEVO ORIZABA FRONTERA CON MEXICO FRANJA TRANSVERSAL DEL	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	**340.46**			340.46	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	1420	29	0	340.46	340.46	0.00

1700	1698	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROYECTO S-023-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0032-2018-COV FACTURA SERIE: EAF42FC8 NUMERO DE DTE: 891309615 PROYECTO SUPERVISADO: BL-023-2018	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	**106,624.09**			97,704.09	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1801	29	0	23,375.83	23,375.83	0.00
11	001	000	002	000	188	1802	29	0	46,942.60	46,942.60	0.00
11	001	000	002	000	188	1804	29	0	15,827.51	15,827.51	0.00
11	001	000	002	000	188	1899	29	0	20,478.15	20,478.15	0.00

1701	1698	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 09 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-023-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0032-2018-COV FACTURA SERIE: C11BF9E7 NUMERO DE DTE: 2053390640 PROYECTO SUPERVISADO: BL-023-2018	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	**10,495.65**			10,027.09	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1801	29	0	2,094.90	2,094.90	0.00
11	001	000	002	000	188	1802	29	0	3,428.15	3,428.15	0.00
11	001	000	002	000	188	1804	29	0	2,630.38	2,630.38	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	188	1899 29	0			2,342.22	2,342.22	0.00									
1704	220	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO T-026-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0134-2018-COV FACTURA SERIE: D8C920FC NUMERO DE DTE: 1211187776 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**81,100.25**			74,459.16	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 002	000	173	2099	29	0		81,100.25	81,100.25	0.00									
1705	349	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019, PROYECTO S-031-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0180-2018-COV, FACTURA SERIE: E766B16E NUMERO DE DTE: 3368831604, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-046-2018 Y BL-031-2018	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	**33,971.75**			31,538.56	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0608	29	0		2,338.89	2,338.89	0.00									
11	001	000 002	000	188	0699	29	0		12,170.55	12,170.55	0.00									
11	001	000 002	000	188	2211	29	0		1,687.91	1,687.91	0.00									
11	001	000 002	000	188	2213	29	0		382.81	382.81	0.00									
11	001	000 002	000	188	2214	29	0		2,819.46	2,819.46	0.00									
11	001	000 002	000	188	2215	29	0		1,058.53	1,058.53	0.00									
11	001	000 002	000	188	2217	29	0		392.52	392.52	0.00									
11	001	000 002	000	188	2299	29	0		13,121.08	13,121.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1707	1706	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, PROYECTO S-113-2019 , SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019, FACTURA SERIE: 19A1FB27 NUMERO DE DTE: 3502915853 PROYECTOS SUPERVISADOS L-026-2019, L-027-2019, L-028-2019, L-029A-2019 Y L-030-2019, NOG: 10011978.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**34,515.68**			32,033.92	APROBADO	GAFARAUJO		GAFARAUJO	RETAJIBOY	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0502	29	0	20,674.92	20,674.92	0.00
11	001	000	002	000	188	0599	29	0	6,951.89	6,951.89	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	6,888.87	6,888.87	0.00

1710	1220	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.09, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO BL-022-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0143-2018-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO 13000-0006-2019-COV, FACTURA D32DE5E4 NUMERO DTE: 1432438986 TRAMOS: KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS -	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	**162,156.53**			148,278.27	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1708	29	0	26,912.40	26,912.40	0.00
11	001	000	002	000	173	1709	29	0	52,493.86	52,493.86	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	82,750.27	82,750.27	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1712	1709	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.05, DEL PROYECTO CP-014-2018, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0298-2018-COV, FACTURA SERIE: 42AB7324 NUMERO DE DTE: 793133152 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LIBRAMIENTO SALCAJA - AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL OR	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	**80,478.71**			78,323.03	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	80,478.71	80,478.71	0.00

1717	443	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 PROYECTO BL-028-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0117-2018-COV FACTURA SERIE: F1684DFD NUMERO DE DTE: 3183496451 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS MINAS,	5856728	CONSTRUCTORA GALGO SOCIEDAD ANONIMA	**136,480.26**			132,824.54	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	33,958.15	33,958.15	0.00
11	001	000	002	000	173	2003	29	0	2,467.02	2,467.02	0.00
11	001	000	002	000	173	2008	29	0	903.42	903.42	0.00
11	001	000	002	000	173	2011	29	0	2,552.52	2,552.52	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	96,599.15	96,599.15	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1719	150	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 PROYECTO L-007-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0086-2018-COV FACTURA: SERIE: 80D9B2FA NUMERO DE DTE: 2092189413, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	36344079	MAYORGA HERNANDEZ GIOVANNI	**15,777.60**			15,073.24	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	2,196.20	2,196.20	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	13,581.40	13,581.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1721	65	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 PROYECTO BL-003-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0122-2018-COV Y 019-2019-COV FACTURA SERIE: 92ACE86C NUMERO DE DTE: 45891687 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MONUMENTO CAMINERO - INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC	3904520	ARGUETA HERNANDEZ OSCAR	**3,809,596.28**			3,470,053.75	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0101	29	0	2,363.00	2,363.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0108	29	0	17,535.50	17,535.50	0.00
11	001	000	002	000	173	0114	29	0	6,477.00	6,477.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0115	29	0	35,139.00	35,139.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0116	29	0	80,427.00	80,427.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	3,667,654.78	3,667,654.78	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1722	1115	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO S-012-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0101-2018-COV FACTURA SERIE: 4E7E608F NUMERO DE DTE: 160975640 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-012-2018 Y L-033-2018.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	**57,271.21**			52,757.71	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1219	29	0	1,453.93	1,453.93	0.00
11	001	000	002	000	188	1299	29	0	55,817.28	55,817.28	0.00

1724	808	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE AL 31 DE MAYO DE 2019 PROYECTO S-035-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0039-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: CB9B39BE NUMERO DE DTE: 3819982001 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-035-2018, L-022-2018 Y L-050-2018.	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	**130,430.56**			119,384.97	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0408	29	0	4,213.14	4,213.14	0.00
11	001	000	002	000	188	0513	29	0	12,459.33	12,459.33	0.00
11	001	000	002	000	188	1014	29	0	46.04	46.04	0.00
11	001	000	002	000	188	1016	29	0	225.88	225.88	0.00
11	001	000	002	000	188	1099	29	0	113,486.17	113,486.17	0.00

1726	123	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12 PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO BL-024-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0054-2018-COV FACTURA SERIE: 54087DF3 NUMERO DE DTE: 3606335345 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	**73,588.35**			67,617.96	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			5,196.85	5,196.85	0.00									
11	001	000 002	000	173	1805 29	0			29,565.00	29,565.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			38,826.50	38,826.50	0.00									
1729	1582	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO P-003-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0060-2018-COV Y 029-2019-COV	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	**-1,067,649.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0699 29	0			-106,190.80	-106,190.80	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			-808,400.30	-808,400.30	0.00									
11	001	000 002	000	173	2099 29	0			-92,702.40	-92,702.40	0.00									
11	001	000 002	000	173	2299 29	0			-60,355.66	-60,355.66	0.00									
1730	172	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, PROYECTO BACHEO LIMPIEZA BL-023-2018, SEGUN CONTRATO 13000-109-2018-COV, FACTURA SERIE DDC72D05 NUMERO DE DTE: 587088031, TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA BIFURCACION C	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	**182,088.10**			166,430.23	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1801 29	0			36,344.15	36,344.15	0.00									
11	001	000 002	000	173	1802 29	0			59,474.70	59,474.70	0.00									
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			45,634.15	45,634.15	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			40,635.10	40,635.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1731	639	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO P-003-2018 SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0060-2018-COV Y 029-2019-COV FACTURA SERIE: 40CDCC33 NUMERO DE DTE: 2678146832 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMU	38847590	REGA SOCIEDAD ANONIMA	**1,067,649.16**			972,923.34	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	106,190.80	106,190.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	808,400.30	808,400.30	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	92,702.40	92,702.40	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	60,355.66	60,355.66	0.00

1734	1017	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, PROYECTO S-073-2018 SEGUN CONTRATO 13000-00208-2018-COV, FACTURA SERIE:F3ED44C0 NUMERO DE DTE: 3471524702, PROYECTOS SUPERVISADOS: SH-002-2018 Y SV-002-2018.	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	**112,331.88**			109,322.99	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	2,664.38	2,664.38	0.00
11	001	000	002	000	188	0599	29	0	33,276.56	33,276.56	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	491.31	491.31	0.00
11	001	000	002	000	188	1099	29	0	75,899.63	75,899.63	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1735	1733	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO No. 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019, PROYECTO S-027-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0165-2018-COV, FACTURA SERIE: B1B5E024 NUMERO DE DTE: 3243265656, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-027-2018, L-002-2018,L-003-2018 Y L-043-2018	4796799	MAZARIEGOS UHLIG CARLOS ENRIQUE	**146,063.57**			142,151.15	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0201	29	0	3,200.95	3,200.95	0.00
11	001	000	002	000	188	0202	29	0	4,530.71	4,530.71	0.00
11	001	000	002	000	188	0203	29	0	11,565.30	11,565.30	0.00
11	001	000	002	000	188	0204	29	0	838.01	838.01	0.00
11	001	000	002	000	188	0206	29	0	4,642.89	4,642.89	0.00
11	001	000	002	000	188	0208	29	0	19,130.81	19,130.81	0.00
11	001	000	002	000	188	0299	29	0	95,820.02	95,820.02	0.00
11	001	000	002	000	188	1599	29	0	6,334.88	6,334.88	0.00

1737	407	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2019 PROYECTO T-049-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0320-2018-COV FACTURA SERIE: EC0D4204 NUMEREO DE DTE: 2151498186 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - OBERO - BIFURCACION CA-09-SUR-A MASAGUA - FINCA GENOVA - EL NARANJO BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA I	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	**303,765.54**			277,243.61	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	173	0505	29	0	8,195.00	8,195.00	0.00
11	002	000	002	000	173	0509	29	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	002	000	002	000	173	0599	29	0	293,570.54	293,570.54	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1738	1213	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO BL-019-2018 SEGUN CONTRATOS 13000-0110-2018-COV Y 13000-0020-2019-COV FACTURA SERIE: DCEBE8ED NUMERO DE DTE: 395331513 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COBAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACTIC, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNI	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	**192,291.64**			175,722.74	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	192,291.64	192,291.64	0.00

1741	18	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 13 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 PROYECTO BL-015-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0057-2018-COV FACTURA SERIE: DEE7586F NUMERO DE DTE: 3367584325 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUN	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	**527,955.56**			481,416.67	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1305	29	0	37,274.00	37,274.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1312	29	0	135,769.27	135,769.27	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	354,912.29	354,912.29	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**37,190,097.90**	**37,190,097.90**	**0.00**	**70,287,844.12**	**CANTIDAD DE CURS:** 153

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-204-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
207	206	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, A CARGO DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-05881) A FAVOR DE: CESAR HUMBERTO VALENCIA PULUC, SEGUN RESOLUCION NO. 085-2019 04/06/2019	53500644	VALENCIA PULUC CESAR HUMBERTO	**217,862.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	913	0101	32	0	217,862.00	217,862.00	0.00

208	208	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**35,267.69**			0.00	APROBADO	AAPORRAS		AAPORRAS	AAPORRAS	AAPORRAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	112	0101	11	0	2,030.95	2,030.95	0.00
12	000	000	001	000	114	0101	11	0	720.50	720.50	0.00
12	000	000	001	000	122	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
12	000	000	001	000	165	0101	11	0	400.00	400.00	0.00
12	000	000	001	000	195	0101	11	0	440.00	440.00	0.00
12	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,411.00	2,411.00	0.00
12	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,004.10	1,004.10	0.00
12	000	000	001	000	299	0101	11	0	113.00	113.00	0.00
12	000	000	001	000	329	0101	11	0	779.00	779.00	0.00
12	000	000	002	000	133	0101	11	0	11,299.00	11,299.00	0.00
12	000	000	002	000	136	0101	11	0	9,775.00	9,775.00	0.00
12	000	000	002	000	247	0101	11	0	550.00	550.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,804.00	1,804.00	0.00
12	000	000	002	000	291	0101	11	0	564.00	564.00	0.00
12	000	000	002	000	296	0101	11	0	239.00	239.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,984.14	1,984.14	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12 000 000 002 000 329 0101 11						0			779.00	779.00	0.00									
209	209	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**47,622.49**			0.00	APROBADO	AAPORRAS		AAPORRAS	AAPORRAS	AAPORRAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 114 0101 11						0			169.50	169.50	0.00									
12 000 000 001 000 122 0101 11						0			980.00	980.00	0.00									
12 000 000 001 000 199 0101 11						0			150.00	150.00	0.00									
12 000 000 001 000 241 0101 11						0			395.00	395.00	0.00									
12 000 000 001 000 244 0101 11						0			375.00	375.00	0.00									
12 000 000 002 000 133 0101 11						0			31,439.00	31,439.00	0.00									
12 000 000 002 000 136 0101 11						0			12,899.00	12,899.00	0.00									
12 000 000 002 000 296 0101 11						0			569.99	569.99	0.00									
12 000 000 002 000 298 0101 11						0			645.00	645.00	0.00									
215	212	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de telefonía celular Ref. 30462500, correspondiente del 21/04/2019 al 20/05/2019 para la Dirección General de Transportes. Ref. Acta 04-2019 de fecha 21/01/2019. Fac. Electrónico FACE-63-TPP-001-190037068744. NOG 9640576.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,850.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 113 0101 11						0			6,850.00	6,850.00	0.00									
216	213	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Arrendamiento de las instalaciones de la sede regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de mayo de 2019; Fac. Serie C No. 57, Acta No. 1-2019 del 02/01/2019. NPG: E456539859	33810052	ESCOBAR DE BARRIOS DILMA VIOLETA	**2,083.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 151 0901 32						0			2,083.00	2,083.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
217	214	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de bien inmueble, para uso de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de mayo de 2019, Acta No. 08-2019, de fecha 19/02/2019, NOG 10199993, Fac. Serie A No. 456.	7158068	INVERSIONES MATIZ SOCIEDAD ANONIMA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	0101	32	0		5,600.00	5,600.00	0.00								
218	218	20/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía Fija 22990200, correspondiente del 21/04/2019 al 20/05/2019, para el uso de la Dirección General de Transportes. Factura No. FACE-631TF001-190000171375, Ref. Acta Administrativa No. 5-2019 de fecha 21/01/2019. Monto: 1,806.75 NPG. NO. E456537929	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,806.75**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0		1,806.75	1,806.75	0.00								
219	219	20/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de Internet de Fibra óptica de 25 mbps 22961386 de 21/04/2019 al 20/05/2019, para el uso de la Dirección General de Transportes. Factura No. FACE-631TF-001-190000171374, Ref. Acta Administrativa No. 6-2019 de Fecha 21/01/2019. Monto: 1,299.00 NPG. NO. E456532412	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,299.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0		1,299.00	1,299.00	0.00								
220	220	20/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de mayo de 2019 para la Dirección General de Transportes. Factura No. BZ-141591470 Monto: 13,573.09 Fecha Creación: 18/06/2019 3:56:30 p. m. NPG. NO. E456552731	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,573.09**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0		13,573.09	13,573.09	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
223	221	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Arrendamiento del Bien Inmueble que ocupa la Sede Regional de Escuintla de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2019. Fac. Serie B No. 465, acta Administrativo No. 9-2019 de fecha 01/03/2019. NPG E456549099.	5936683	CORONADO DE LEON FRANCISCA TRINIDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	0501	32	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
224	222	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de arrendamiento de 9 fotocopiadoras para el uso en las instalaciones de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de mayo de 2019. Ref. Acta Administrativa No. 7-2019 de fecha 01/02/2019, Factura serie A1 No. 4310, NOG 9683836.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**8,100.00**			8,100.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	N
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									
240	239	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Compra de café, azúcar, cremora y té para uso en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. NPG E456976736, factura cambiaria serie B No. 84987 y recibo de caja No. 18777.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**24,993.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	211	0101	11	0	24,993.00	24,993.00	0.00									
242	241	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de impresiones de 10,000 de volantes, 2,000 autoadhesivos para el Depto. Control; 300 hojas móviles para Libro de Banco, 300 hojas móviles para Libro de Conciliación Bancaria para el Depto. de Financiero, de la D. G.T. Fac. Serie B No. 2192, NPG E457018909	3213587	REYES ANZUETO HERIBERTO NOE	**23,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AAPORRAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	122	0101	11	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**390,557.02**	**390,557.02**	**0.00**	**8,100.00**						**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
482	482	03/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**32,191.76**			0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	5,963.12	5,963.12	0.00
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,115.00	4,115.00	0.00
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	4,738.39	4,738.39	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,950.00	3,950.00	0.00
13	000	000	001	000	245	0101	31	0	2,685.00	2,685.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	950.25	950.25	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	290.00	290.00	0.00

483	464	04/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG-E455442037	94980101	LOPEZ MUZ ALEX AIMAR	**-3,907.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-3,907.00	-3,907.00	0.00

484	451	04/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455440662.	22682031	CORZO CASTILLO HENRY GIOVANNI	**-3,902.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-3,902.00	-3,902.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
485	463	04/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455462542	86732242	REYES SANDOVAL JORGE WILSON	**-3,990.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-3,990.00	-3,990.00	0.00

486	452	04/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455437343	77593197	GONZALEZ MANUEL GERVIN LEONEL	**-3,990.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-3,990.00	-3,990.00	0.00

488	369	05/06/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-14,481.20**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-150.00	-150.00	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	-3,365.05	-3,365.05	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	-671.95	-671.95	0.00
13	000	000	002	000	161	1701	31	0	-1,800.00	-1,800.00	0.00
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	-2,475.00	-2,475.00	0.00
13	000	000	002	000	174	1701	31	0	-2,470.00	-2,470.00	0.00
13	000	000	002	000	261	1701	31	0	-300.00	-300.00	0.00
13	000	000	002	000	292	1701	31	0	-500.00	-500.00	0.00
13	000	000	004	000	294	0509	31	0	-699.00	-699.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
491	490	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 150 SIFONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	**3,120.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	3,120.00	3,120.00	0.00									
509	421	13/06/2019	DEV	RTO	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 PUERTAS DE METAL DE MEDIDA 0.9M ANCHO X2.10M ALTO. NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LA GARITA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019. NPG-E453989381	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD	**-15,350.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	-15,350.00	-15,350.00	0.00									
510	495	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 43809 EXCEDENTES EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Según Acta Administrativa 005-2019	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**10,076.07**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	10,076.07	10,076.07	0.00									
518	518	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**14,350.00**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0509	31	0	14,350.00	14,350.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
519	501	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMNISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	14,986.00	14,986.00	0.00									
520	520	14/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
521	492	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 TARJETAS PVC PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS ÁREAS DEL MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD	**945.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	945.00	945.00	0.00									
524	512	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 122 0101 31						0			14,986.00	14,986.00	0.00									
526	504	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SAYAXCHE PETEN. DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 152 0101 31						0			5,500.00	5,500.00	0.00									
527	514	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 20 BARRERAS DE TRANSITO PARA CERRAR AREAS DE TRABAJO EN LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORA. NPG-E456294988	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	**16,300.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 268 0101 31						0			16,300.00	16,300.00	0.00									
534	357	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL Y GALERA DE PROTECCION PARA LA ESTACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**30,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 199 0101 31						0			30,600.00	30,600.00	0.00									
536	258	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 2 TINTAS AMARILLAS, 2 TINTAS CYAN, 2 TINTAS NEGRAS Y DOS TINTAS MAGENTA. NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS,	**3,466.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 267 0101 31						0			240.00	240.00	0.00									
13 000 000 004 000 328 0101 31						0			3,226.00	3,226.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
539	358	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 PUERTAS DE METAL DE MEDIDA 0.9M ANCHO X2.10M ALTO. NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LA GARITA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019. NPG-E453989381	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD	**15,350.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	15,350.00	15,350.00	0.00									
541	541	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
542	498	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 50 CANALES PARA TECHO PARA EL AREA DE CUADRA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA 001-2019 Y RESOLUCION: RES-DS-187-2019	28402952	YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	**18,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	18,750.00	18,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
548	281	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PULIDORAS DE 4-1/2 COLOR AZUL CON GRIS Y NEGRO, NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E453748120, ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG: E453748120	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00

549	517	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/04/2019 AL 18/05/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

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

550	528	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE COMPONENTES ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL CARRUSEL DE RETIRO DE EQUIPAJE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456296794	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	**14,106.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	268	1701	31	0	402.00	402.00	0.00
13	000	000	002	000	283	1701	31	0	125.00	125.00	0.00
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	13,579.00	13,579.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
552	532	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS NECESARIO PARA PROVEER PROTECCION A LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**28,684.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	28,684.00	28,684.00	0.00									
554	538	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CAJAS DE PAPEL TOALLA, DE SEIS UNIDADES CADA CAJA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**48,577.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	243	0101	31	0	48,577.50	48,577.50	0.00									
556	531	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 34 REFLECTORES, NECESARIOS PARA BRINDAR MEJOR ILUMINACION EN EL AREA DE LA CALLE DE LA SALIDA DE PASAJEROS DEL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**78,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	78,200.00	78,200.00	0.00									
592	559	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION RADAR DE SAN JOSE ESCUINTLA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**34,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	169	0509	31	0	34,500.00	34,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
595	558	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DIECIOCHO ROTULOS, NECESARIOS PARA SEÑALIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN EL PRIMER NIVEL DEL ÁREA DE SALIDA DE PASAJEROS Y SEGUNDO NIVEL EN EL INGRESO A PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456634983	82548382	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**5,040.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	5,040.00	5,040.00	0.00									
596	564	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN RADAR DE CONCEPCIÓN, PALENCIA. PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	**53,760.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	53,760.00	53,760.00	0.00									
598	557	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 30 ROLLOS DE MALLA DE CALIBRE 13, NECESARIOS PARA MAYOR SEGURIDAD PERIMETRAL DEL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA QUE ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	**25,344.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	25,344.00	25,344.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
599	555	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 35 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/UNA PARA EL AERÓDROMO DEL PUERTO SAN JOSÉ. SEGÚN ACTA 001-2019 RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	4482654	PINTUCO GUATEMALA, SOCIEDAD	**10,614.45**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	267	0509	31	0	10,614.45	10,614.45	0.00									
600	553	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA ANTENA RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**34,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	174	0509	31	0	34,500.00	34,500.00	0.00									
602	551	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO ELÉCTRICO, PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG: E40811891	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	**6,854.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	6,854.00	6,854.00	0.00									
604	563	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ILUMINACIÓN, PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS: SÓTANO, ÁREA INTERNACIONAL, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL FINGER SUR, ÁREA DE RODAJE DEL SÓTANO Y ÁREA DEL LOBBY DEL TERCER NIVEL Y FOOD COUR EN EL CUARTO NIVEL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA	**73,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	73,000.00	73,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
605	570	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de interruptor de transferencia automática é instalación de interruptor para conmutar la energía comercial con el generador de respaldo del Aeródromo de Retalhuleu. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	**45,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	174	1101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	1101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
606	606	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia, Z.6 Coatepeque L&G ingenieros, S.A. en el período del 05/04/2019 al 07/05/2019 del servicio asociado 016N905795. NIS 5653798. NPG-E456892915	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**68.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	68.00	68.00	0.00									
607	581	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 2 puertas y 6 ventanas para las garitas del aeródromo de los altos en Quetzaltenango. Según Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	**7,325.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	284	0901	31	0	7,325.00	7,325.00	0.00									
608	579	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DOS MEMORIAS SD, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456754970	47596368	PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	**398.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	398.00	398.00	0.00									
609	609	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea llanos de la Cruz Z. 0 en el período del 23/04/2019 al 22/05/2019 del servicio asociado 007C200041. NIS 5679444. NPG-E456896724	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,688.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 004	000	111	0901 31	0			3,688.00	3,688.00	0.00									
611	611	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicios de energía eléctrica prestado en Retalhuleu Industrial Z. 0 en el período del 17/04/2019 al 20/05/2019, del servicio asociado A17FM00107. NIS. 2000425. NPG-E456894276	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**19,460.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1101 31	0			19,460.00	19,460.00	0.00									
612	578	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA, PARA EL USO DEL PERSONAL DE TURNOS DE LA GERENCIA DE C.N.V. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456752692	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**359.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	296	0101 31	0			359.00	359.00	0.00									
613	613	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla en el período comprendido del 08-09/05/2019 al 06-07/06/2019, de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E456891188	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,884.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	0509 31	0			6,884.20	6,884.20	0.00									
614	614	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 Z. 13 en el período del 08/05/2019 al 06/06/2019, de los servicios asociados 658196 y 658199. NPG-E456889051	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,309.05**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101 29	0			5,309.05	5,309.05	0.00									
615	615	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13, en el período que corresponde del 06-08/05/2019 al 04-06/06/2019 de los servicios asociados 18274, 1084014 y 881507. NPG-E456886958	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,096,396.12**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101 29	0			1,096,396.12	1,096,396.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
617	582	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 TONER HP NEGROS LASER JET PRO 400 NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE LOS FORMULARIOS DE INGRESOS A ALMACEN 1-H. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456792414.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**5,736.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	5,736.00	5,736.00	0.00									
618	618	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E456936157	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
620	620	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en AILA en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 2260 6533, 2260 6738, 2260 6760 y 2260 6651. NPG-E456927387	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,861.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,861.00	1,861.00	0.00									
623	623	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 7881 1160. NPG-E456921672	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**557.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	557.00	557.00	0.00									
624	597	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFÉ, NECESARIOS PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456758275	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**2,450.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,450.00	2,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
625	625	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la DGAC en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E456924159	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,438.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,438.00	1,438.00	0.00									
626	601	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE MATRÍCULAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E456769137.	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
627	627	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de mayo 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E456897690	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**546.40**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	546.40	546.40	0.00									
633	515	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 6 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	101476221	GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA	**3,742.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,742.20	3,742.20	0.00									
634	634	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable entubada prestado en la zona 13 en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E456932224	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,230.93**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	138,230.93	138,230.93	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
636	508	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALA TECNICOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456299289	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**4,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0		4,750.00	4,750.00	0.00								
637	410	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 MULTIFUCIONALES MP C407SPF, NECESARIAS PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPÍADO DE DOCUMENTOS DE GERENCIA DE TRANSPORTE AEREO Y ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**79,872.00**			79,872.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0		79,872.00	79,872.00	0.00								
638	560	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DOS OASIS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456625518	47596368	PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	**4,160.00**			4,160.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0		4,160.00	4,160.00	0.00								
639	503	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA BORDADORA, PARA USO EN REPARACION DE LA GUÍA DE URETANO DE LAS DISTINTAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	54284252	SERVICA INDUSTRIAL SOCIEDAD	**70,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 004	000	321	0101	31 0			70,000.00	70,000.00	0.00									
640	356	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUCIONALES, 5 TINTAS AMARILLAS, 5 TINTAS CYAN, 5 TINTAS NEGRAS, 5 TINTAS MANGETAS Y 4 TONER. NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS,	**9,949.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	267	0101	31 0			5,512.00	5,512.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101	31 0			4,437.00	4,437.00	0.00									
641	569	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE É INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	84121947	HIDRO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**63,046.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	199	1701	31 0			45,041.20	45,041.20	0.00									
13	000	000 004	000	329	1701	31 0			18,005.00	18,005.00	0.00									
643	567	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS SANITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.NPG: E456617558	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,171.00**			1,171.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	268	0101	31 0			166.00	166.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101	31 0			155.00	155.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101	31 0			300.00	300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	550.00	550.00	0.00									
644	590	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15 ARCHIVOS DE METAL COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456789111	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	**9,975.00**			9,975.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
646	545	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DOS CÁMARAS, EQUIPO NECESARIO PARA EL INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ACCIDENTE AÉREO, COMO EQUIPO DE USO PERSONAL DE CADA INVESTIGADOR. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	**10,220.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	324	0101	31	0	10,220.00	10,220.00	0.00									
649	546	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 4 DISCOS DUROS DE 5 TERABYTES MODELO SRD00FA, COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA COPIA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACION PROCESADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	**4,620.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	4,620.00	4,620.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
651	651	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
653	653	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 407-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**75,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	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									
654	533	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO	20087888	RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO	**-17,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	-17,400.00	-17,400.00	0.00									
655	343	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS IDA Y VUELTA SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CIUDAD DE GUATEMALA CON DESTINO ILOPANGO EL SALVADOR DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE Y DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. SEGÚN NPG No. E453807674.	20087888	RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO	**17,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	17,400.00	17,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
662	662	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
663	537	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CINCO ESCANER NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN A GERENCIA DE SEGURIDAD VIGILANCIA OPERACIONAL, LICENCIA, ARCHIVO FINANCIERO, SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO AERONÁUTICO.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**28,450.00**			28,450.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	28,450.00	28,450.00	0.00									
671	631	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE JABÓN EN GEL, UTILIZADO POR PERSONAL Y VISITANTES QUE HACEN USO DE LOS SANITARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	**40,500.00**			39,415.18	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
675	561	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CINCO EQUIPOS DE PLC, NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**57,500.00**			55,959.82	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	004	000	321	0101	31	0			57,500.00	57,500.00	0.00							
678	678	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en Petén en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 79261160. PGN-E457079916	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0			120.00	120.00	0.00							
679	657	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457023635	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0			18,000.00	18,000.00	0.00							
680	658	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457020377	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**18,000.00**			17,196.43	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0			18,000.00	18,000.00	0.00							
681	659	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457027266	23156643	HERNANDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**18,000.00**			17,100.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0			18,000.00	18,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
682	668	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 600 REFACCIONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN A LOS AVANCES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**16,050.00**			16,050.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	16,050.00	16,050.00	0.00

683	593	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 BATERIA HANKOOK, 5 LITROS DE ACEITE 20W50, 1 REFRIGERANTE, 1 LIMPIADOR DE FRENOS. PARA EL PICK UP NISSAN MODELO 2001, PLACA O-467BBB. ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E451922611.	80334903	SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			10,000.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,999.00	3,999.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	300.00	300.00	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	35.00	35.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,616.00	5,616.00	0.00

684	667	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE RODILLOS PARA EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	**87,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	169	0101	31	0	87,600.00	87,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
685	664	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**5,500.00**			5,254.46	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	152	1701	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
686	661	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457034068	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	**18,000.00**			17,100.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
687	660	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 069-2018 DE FECHA 28/12/2018.	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
688	674	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			14,986.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	14,986.00	14,986.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
689	650	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/05/2019 AL 18/06/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
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									
690	690	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en instalaciones de la DGAC ubicadas en la zona 13, del 08-16-05/2019 al 06-15-06/2019, de los servicios asociados 665065, 658190 y 349554. NPG-E457052066	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**123,490.24**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	123,490.24	123,490.24	0.00									
691	677	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 200 cintas transportadoras lineales de equipaje para los mostradores del tercer nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora.	54284252	SERVICA INDUSTRIAL SOCIEDAD	**89,682.00**			87,279.80	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	89,682.00	89,682.00	0.00									
692	673	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXCEDENTES EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,241.93**			5,241.93	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	5,241.93	5,241.93	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
694	694	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la DGAC ubicadas en el departamento del Petén, en el período del 08-10-15-16-19-20-20-23-23-04/2019 al 08-10-16-17-21-21-21-22-25-05/2019. NPG-E457054581	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**207,490.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	207,490.00	207,490.00	0.00									
697	697	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al puerto San José del 14/05/2019 al 13/06/2019, de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E457053100	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**16,481.28**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	16,481.28	16,481.28	0.00									
700	693	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	POR DESCRIPCION	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	**-25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	-25,000.00	-25,000.00	0.00									
703	656	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2018.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**5,160.00**			5,160.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	5,160.00	5,160.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
704	568	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA LINEA BT50, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE AVIACIÓN -AVSEC- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	**9,981.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,550.00	2,550.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	665.00	665.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	6,766.00	6,766.00	0.00

705	699	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457040157.	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00

706	562	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UTENCILIOS NECESARIOS PARA LA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	**4,200.00**			4,200.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	135.00	135.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	3,689.00	3,689.00	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	376.00	376.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
707	702	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (7-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457038268	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
709	696	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG- E457059680	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	**1,100.00**			1,100.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
713	523	27/06/2019	DEV	RTO	OGA	rechazado	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**-9,780.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		-9,780.00	-9,780.00	0.00								
714	506	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 815 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2018	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**9,780.00**			9,780.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		9,780.00	9,780.00	0.00								
715	622	27/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECHAZO	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**-9,999.80**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	268	0509	31	0		-152.40	-152.40	0.00								
13	000	000	004	000	282	0509	31	0		-2,160.00	-2,160.00	0.00								
13	000	000	004	000	283	0509	31	0		-3,200.00	-3,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	004	000	284	0509	31	0			-4,487.40	-4,487.40	0.00							
716	603	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 190 PERFIL ANGULAR, 180 CANALETAS DE CARGA, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 160 CANAL: ANCHO 7/8 PULGADAS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AERÓDROMO DE PUERTO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456794913.	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**9,999.80**			9,999.80	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	268	0509	31	0			152.40	152.40	0.00							
13	000	000	004	000	282	0509	31	0			2,160.00	2,160.00	0.00							
13	000	000	004	000	283	0509	31	0			3,200.00	3,200.00	0.00							
13	000	000	004	000	284	0509	31	0			4,487.40	4,487.40	0.00							
719	387	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 04 PAPELERAS Y 06 FOLIADORAS. NECESARIAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E453808395	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	**1,350.00**			1,350.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
720	710	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15000 CINCHOS PLASTICOS AJUSTABLES PARA CERRAR BOLSAS DE BASURA DE 12' DE LARGO, COLOR NEGRO, RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA Y AL AGUA.	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	**4,200.00**			4,200.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0			4,200.00	4,200.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
721	718	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR MF290 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AÉREAS VERDES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	7279019	MOSCOSO VIDAL JOSE AMADO	**66,000.00**			60,707.14	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	12,700.00	12,700.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	720.00	720.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	40.00	40.00	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	80.00	80.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	52,460.00	52,460.00	0.00

723	594	27/06/2019	DEV	RTO	OGA	POR RENGLON	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**-5,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	-5,500.00	-5,500.00	0.00

728	728	27/06/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén en el mes de Mayo de 2019, correspondiente a los servicios asociados: 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514, 7926 0564, 7926 0615, 7926 1158, 7926 1159, 7927 7336, 7948 0373 y 7926 1161. NPG-E457132426.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,589.00**			3,589.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,589.00	3,589.00	0.00

730	717	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 BUSES No 100 SICOIN: 001FA44B Y No. 101 SICOIN: 001FA4EC, NECESARIO PARA EL SERVICIO QUE SE LES DA A LOS USUARIOS DE LA LINEAS AÉREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	**79,570.80**			77,439.44	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	53,180.00	53,180.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			5,740.00	5,740.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			20,650.80	20,650.80	0.00									
738	734	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 85 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES DE TRAFICO COLOR BLANCO Grr, NECESARIO PARA LA DEMARCACIÓN DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA,	**46,750.00**			46,750.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	267	0101 31	0			46,750.00	46,750.00	0.00									
740	645	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 232 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCIÓN DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**45,100.80**			0.01	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	243	0101 31	0			45,100.80	45,100.80	0.00									
741	647	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E456981098	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**18,415.00**			0.01	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	243	0101 31	0			4,815.00	4,815.00	0.00									
13	000	000 001	000	244	0101 31	0			9,032.00	9,032.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			4,568.00	4,568.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
742	648	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E456979433	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**19,031.00**			0.01	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,012.00	1,012.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	409.00	409.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	17,610.00	17,610.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
743	727	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E457135514	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**11,437.89**			0.01	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	726.00	726.00	0.00
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	5,972.10	5,972.10	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,368.00	1,368.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,242.55	3,242.55	0.00
13	000	000	001	000	293	0101	31	0	129.24	129.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
744	642	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	por rechazo	86166883	ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD	**-69,855.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	-69,855.00	-69,855.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
745	496	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 SWITCH DE RED DE 50 PUERTOS POE +, 2X1 Gb,Sfp ADMINISTRABLE, PARA LA DISTRIBUCION DEL INTERNET Y TELEFONIA IP DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,	86166883	ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD	**69,855.00**			67,983.88	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	69,855.00	69,855.00	0.00									
747	732	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**5,500.00**			5,254.46	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	152	1701	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
748	670	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	POR RECHAZO	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	**-5,365.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	-5,365.00	-5,365.00	0.00									
749	635	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 55 GALONES DE CONSUME BIODIGESTOR Y 18 CONSUME BIODIGESTOR POLVO PARA DRENAJES, INDISPENSABLE PARA DARLE MANTENIMIENTO ADECUADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E456968237	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	**5,365.00**			5,365.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	5,365.00	5,365.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
750	285	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 ESCRITORIOS DE METAL CON ARCHIVO LATERAL Y 10 SILLAS EJECUTIVAS. NECESARIAS PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA-AVSEC- ACTA DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019. NPG-E453734510	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**17,550.00**			17,550.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	17,550.00	17,550.00	0.00									
751	733	29/06/2019	DEV	RTO	OGA	por rechazo	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-13,049,496.46**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0101	32	0	-13,049,496.46	-13,049,496.46	0.00									
752	739	29/06/2019	DEV	RTO	OGA	por rechazo	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-3,732,876.49**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	1801	31	0	-3,732,876.49	-3,732,876.49	0.00									
753	724	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DE SEGUROS DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218 TERRORISMO PÓLIZA, IN-60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESP. AL PERIODO 01/02/219 AL 31/01/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**13,049,496.46**			13,049,496.46	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0101	32	0	13,049,496.46	13,049,496.46	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
754	729	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DE SEGUROS DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218 TERRORISMO PÓLIZA, IN-60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESP. AL PERIODO 01/02/219 AL 31/01/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**3,732,876.49**			3,732,876.49	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	1801	31	0		3,732,876.49	3,732,876.49	0.00								
755	735	29/06/2019	DEV	RTO	OGA	por rechazo	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,682,275.45**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0509	32	0		-1,682,275.45	-1,682,275.45	0.00								
756	736	29/06/2019	DEV	RTO	OGA	rechazo	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,413,947.62**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	1101	32	0		-1,413,947.62	-1,413,947.62	0.00								
757	737	29/06/2019	DEV	RTO	OGA	por rechazo	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,280,218.27**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0901	31	0		-1,143,175.99	-1,143,175.99	0.00								
13	000	000	001	000	191	0901	32	0		-137,042.28	-137,042.28	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
758	726	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,413,947.62**			1,413,947.62	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	191	1101	32	0	1,413,947.62	1,413,947.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
759	725	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,682,275.45**			1,682,275.45	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	191	0509	32	0	1,682,275.45	1,682,275.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
760	731	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,280,218.27**			1,280,218.27	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	191	0901	31	0	1,143,175.99	1,143,175.99	0.00
13	000	000	001	000	191	0901	32	0	137,042.28	137,042.28	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**3,513,803.62**	**3,513,803.62**	**0.00**	**23,648,292.86**						**CANTIDAD DE CURS:**		128

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-206-00 **UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
294	294	10/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**14,578.77**			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	4,939.77	4,939.77	0.00
14	000	000	001	000	111	0710	11	0	491.00	491.00	0.00
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,968.00	1,968.00	0.00
14	000	000	001	000	115	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	760.00	760.00	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	5,079.50	5,079.50	0.00
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	540.50	540.50	0.00
14	000	000	001	000	243	0101	11	0	600.00	600.00	0.00

295	295	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**31,706.10**			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	113	0710	11	0	54.00	54.00	0.00
14	000	000	001	000	115	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,976.00	2,976.00	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	5,352.50	5,352.50	0.00
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	6,070.00	6,070.00	0.00
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,346.80	6,346.80	0.00
14	000	000	001	000	247	0101	11	0	168.80	168.80	0.00
14	000	000	001	000	262	0101	11	0	995.00	995.00	0.00
14	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,275.00	1,275.00	0.00
14	000	000	001	000	298	0101	11	0	8,268.00	8,268.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
296	296	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**21,111.75**			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	1,737.50	1,737.50	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	2,915.00	2,915.00	0.00
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,930.00	3,930.00	0.00
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,959.25	2,959.25	0.00
14	000	000	001	000	262	0101	11	0	2,620.00	2,620.00	0.00
14	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,950.00	6,950.00	0.00

297	297	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**18,342.21**			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	14,148.21	14,148.21	0.00
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	964.00	964.00	0.00
14	000	000	001	000	291	0101	11	0	760.00	760.00	0.00
14	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,170.00	1,170.00	0.00

298	298	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,635.50**			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	2,720.00	2,720.00	0.00
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	8,753.00	8,753.00	0.00
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	331.90	331.90	0.00
14	000	000	001	000	247	0101	11	0	1,230.00	1,230.00	0.00
14	000	000	001	000	261	0101	11	0	576.00	576.00	0.00
14	000	000	001	000	291	0101	11	0	24.60	24.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
304	303	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL HP 2300 DE 36', DE FORMATO ANCHO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. ACTA ADMON NO. 41-2018 FACTURA SERIE I NO. 0000060 NPG: E456547827	100302491	WUATE SOCIEDAD ANONIMA	**6,800.00**			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	6,800.00	6,800.00	0.00									
318	212	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2, DEL PROYECTO 'REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATAEMALA, SACATEPEQUEZ' SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 158-2018-UCEE, CON ACDO. MINST. 2450-2018, DEL 29/03/2019 AL 05/05/2019 FC A-3251	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**117,793.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0301	11	0	117,793.47	117,793.47	0.00									
319	212	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3, DEL PROYECTO 'REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATAEMALA, SACATEPEQUEZ' SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 158-2018-UCEE, CON ACDO. MINST. 2450-2018, DEL 06/05/2019 AL 05/06/2019 FC A-3254	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**416,045.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0301	11	0	416,045.51	416,045.51	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
320	306	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINAL No.4 DEL CONVENIO No.17-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/ OC-GU, REGISTRO:GUB0324 REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN HUEHUETENANGO 2,PERIODO DEL 27/04/2018 AL 03/06/2019, FACTURA SERIE A No.591	70851646	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS	**1,713,520.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1305	11	0	563,347.97	563,347.97	0.00
14	000	000	001	000	171	1307	11	0	288,818.48	288,818.48	0.00
14	000	000	001	000	171	1312	11	0	696,280.38	696,280.38	0.00
14	000	000	001	000	171	1332	11	0	165,074.10	165,074.10	0.00

329	158	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.4, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019, CONTRATO No.147-2018-UCEE Y ACDO. MINST. 2356-2018, POR MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) TACANÁ, SAN MARCOS FC A-355	5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	**79,839.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	002	000	001	332	1207	41	0	79,839.59	79,839.59	0.00

332	149	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN No.4, PERIODO DEL 27/04/2019 AL 31/05/2019, CONTRATO No.148-2018-UCEE Y ACDO. MINST. 2357-2018, POR MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ FC A-359	5262402	BEDOYA BARRIOS MARIO HERNAN	**75,076.17**			0.00	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	002	000	001	332	1602	41	0	75,076.17	75,076.17	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
337	162	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 3, TRABAJO DE 'REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LADEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA'. ACDO MINIST. 2797-2018 CONTRATO ADMIN. 160-2018-UCEE, PERÍODO DEL 06/05/2019 AL 04/06/2019 SEGÚN FC 1959EEBC-530860205	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**83,911.64**			64,881.68	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	0610	41	0	83,911.64	83,911.64	0.00									
338	142	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 3, TRABAJO DE MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSÉ PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. ACDO MINIST. 2798-2018 CONTRATO ADMIN. 161-2018-UCEE, PERÍODO DEL 26/04/2019 AL 31/05/2019 SEGÚN FC A-286	4922883	CASASOLA MORALES CESAR ADOLFO	**112,261.45**			86,802.16	APROBADO	siges		siges	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	0610	41	0	112,261.45	112,261.45	0.00									
340	340	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**12,517.32**			0.00	APROBADO	VVVALENCIA		VVVALENCIA	VVVALENCIA	VVVALENCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	8,141.82	8,141.82	0.00									
14	000	000	001	000	133	0101	11	0	210.00	210.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	4,165.50	4,165.50	0.00									
342	341	26/06/2019	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 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN ACTA ADMON. NO. 37-2018., FACT. B-281143 NPG E456807330	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**6,435.00**			6,435.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	VVVALENCIA	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	000	001	000	153	0101	11	0			6,435.00	6,435.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**2,723,575.41**	**2,723,575.41**	**0.00**	**158,118.84**						**CANTIDAD DE CURS:**	15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
199	199	14/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019 Monto: 5,893.73 Fecha Creación: 14/06/2019 3:11:21 p. m. NPG E456453938	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,893.73**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	002	000	111	0101	11	0	5,893.73	5,893.73	0.00

200	200	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**80,872.03**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	262	0101	11	0	440.00	440.00	0.00
15	000	000	001	000	268	0101	11	0	13,506.80	13,506.80	0.00
15	000	000	001	000	269	0101	11	0	240.00	240.00	0.00
15	000	000	001	000	284	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00
15	000	000	001	000	289	0101	11	0	125.00	125.00	0.00
15	000	000	001	000	299	0101	11	0	49.00	49.00	0.00
15	000	000	002	000	113	0101	11	0	3,700.25	3,700.25	0.00
15	000	000	002	000	114	0101	11	0	196.00	196.00	0.00
15	000	000	002	000	121	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00
15	000	000	002	000	133	0101	11	0	470.50	470.50	0.00
15	000	000	002	000	162	0101	11	0	6,900.00	6,900.00	0.00
15	000	000	002	000	165	0101	11	0	5,020.00	5,020.00	0.00
15	000	000	002	000	199	0101	11	0	60.00	60.00	0.00
15	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,473.00	1,473.00	0.00
15	000	000	002	000	298	0101	11	0	11,380.00	11,380.00	0.00
15	000	000	003	000	111	0101	11	0	10,956.04	10,956.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15 000 000 003 000 111 0901 11						0			1,416.20	1,416.20	0.00									
15 000 000 003 000 112 0901 11						0			95.40	95.40	0.00									
15 000 000 003 000 112 1701 11						0			164.50	164.50	0.00									
15 000 000 003 000 115 0901 11						0			119.94	119.94	0.00									
15 000 000 003 000 195 0901 11						0			90.00	90.00	0.00									
15 000 000 003 000 196 0101 11						0			1,020.60	1,020.60	0.00									
15 000 000 003 000 199 0901 11						0			46.80	46.80	0.00									
15 000 000 003 000 329 0101 11						0			15,702.00	15,702.00	0.00									
201	201	14/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. Monto: 4,719.40 Fecha Creación: 14/06/2019 4:03:24 p. m. NPG E456460780	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,719.40**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 111 0101 11						0			4,719.40	4,719.40	0.00									
202	202	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 12,600.00 Fecha Creación: 18/06/2019 3:45:32 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NPG E 456551271	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**12,600.00**			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			12,600.00	12,600.00	0.00									
203	203	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 22,242.00 Fecha Creación: 18/06/2019 3:49:17 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NPG E456551727	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA	**22,242.00**			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			22,242.00	22,242.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
204	204	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 Monto: 6,820.00 Fecha Creación: 18/06/2019 4:48:32 p. m. NPG E456559213	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,820.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0		6,820.00	6,820.00	0.00								
205	205	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 Monto: 3,006.00 Fecha Creación: 18/06/2019 5:12:26 p. m. NPG E456560467	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,006.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0		3,006.00	3,006.00	0.00								
207	206	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio Técnico en Logística de Transporte Interno Institucional prestados a esta Dirección General correspondiente al mes de junio de 2019 según Acta No. 04-2019-DGRTN de esta Dirección General de Radiodifusión y T V Nacional NPG E456556648	80530354	RAMOS SANTIS GABRIELA ALEJANDRA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
209	208	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio Profesional de Asesoría Jurídica en asuntos Administrativos, emitir opiniones sobre asuntos que la requiera, revisar contratos administrativos, asesoría en procesos legales de esta Dirección General, Acta Administrativa 01-2019-DGRTN, mes junio 2019, NPG E456558489	67045618	URZUA ERAZO DANIEL ALEJANDRO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0		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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
210	210	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Monto: 511.00 Fecha Creación: 19/06/2019 12:59:09 p. m. NPG E456609725	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**511.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	511.00	511.00	0.00									
212	211	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero según Acta Administrativa DGRTN-02-2019 correspondiente al mes de junio de 2019 para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional. NPG E456559124	16660730	GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANNI	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
224	221	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo para esta Dirección General correspondiente al mes de abril de 2019. Acta 023-2018-DGRTN NPG E456881433	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,390.00**			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	5,390.00	5,390.00	0.00									
225	222	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio técnico en digitalización de documentos de Dirección General correspondiente al mes de junio del año 2019 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Acta 03-2019-DGRTN, NPG E456894543	18489842	RODRIGUEZ GARCIA BILLY NOE	**4,500.00**			4,275.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
228	220	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Enlace de Datos 1024 kbps para las Radios Nacionales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Tikal en Flores Peten correspondiente al mes de mayo de 2019. Acta 022-2018-DGRTN NPG E456882464	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**7,425.60**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
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									
229	229	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Monto: 11,300.00 Fecha Creación: 25/06/2019 4:22:55 p. m. NPG E456982272	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**11,300.00**			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			11,300.00	11,300.00	0.00									
232	230	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo para esta Dirección General correspondiente al mes de mayo de 2019 Acta 023-2018-DGRTN. NPG E456935142	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,390.00**			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			5,390.00	5,390.00	0.00									
233	231	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de reparacion de amplificador de 30 watts, en potenciometros, bobinas, entrada de antena y tarjetas internas, con inventario no. R-1746 propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E456977465	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 002 000 166 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
238	180	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	se reversa por falta de cuota	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**-27,061.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 002 000 913 0101 11						0			-27,061.00	-27,061.00	0.00									
240	239	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	por falta de cuota	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**-27,061.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 002 000 913 0101 11						0			-27,061.00	-27,061.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
242	219	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	Por falta de resolucion ministerial, segun udaf	1480278	RAMIREZ ANLEU LUIS EMILIO	**-97,500.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	913	0101	11	0	-97,500.00	-97,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**45,047.76**	**45,047.76**	**0.00**	**4,275.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 **UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
107	107	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,184.75**			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	29	0		120.00	120.00	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	29	0		398.75	398.75	0.00								
21	000	000	001	000	242	0101	29	0		96.00	96.00	0.00								
21	000	000	001	000	268	0101	29	0		148.50	148.50	0.00								
21	000	000	001	000	291	0101	29	0		521.50	521.50	0.00								
21	000	000	001	000	298	0101	29	0		910.00	910.00	0.00								
21	000	000	002	000	165	0101	29	0		385.00	385.00	0.00								
21	000	000	002	000	262	0101	29	0		85.00	85.00	0.00								
21	000	000	002	000	298	0101	29	0		520.00	520.00	0.00								
108	108	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,597.10**			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	158	0101	29	0		7,340.10	7,340.10	0.00								
21	000	000	001	000	291	0101	29	0		1,350.00	1,350.00	0.00								
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		4,907.00	4,907.00	0.00								
109	109	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**19,835.98**			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		3,693.98	3,693.98	0.00								
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		16,142.00	16,142.00	0.00								
110	110	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**14,723.00**			0.00	APROBADO	JAALVARADO		JAALVARADO	JAALVARADO	JAALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
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			12,738.00	12,738.00	0.00									
115	114	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios de informática correspondiente al mes de Junio según la entrega de los productos, periodo de contratación 02/01/2019 al 31/12/2019, Acuerdo Ministerial 71-2019, para la sección de informática de la UNCOSU.NPG:E456758437.	78369339	CHOC COC JOSE	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	186	0101 29	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
117	116	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios profesionales en la sección de Financiero correspondiente mes junio 2019, periodo de contratación del 02/01/2019 al 31/12/2019 según Acuerdo Ministerial 70-2019 de fecha 18 de enero 2019, para la UNCOSU, NPG;E456767983.	19914725	AVENDAÑO VASQUEZ HUGO LEONEL	**12,500.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	184	0101 29	0			12,500.00	12,500.00	0.00									
119	118	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ervicios técnicos en la gestión de documentos de las empresas de cable en la sección de registro de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, correspondiente al mes de junio, según Contrato 1-2019-189-UNCOSU. Periodo de contratación de 01/05/2019 al 31/12/2019.NPG:E456775927.	100598501	BARRIOS AJCOT ANTHONY ISRAEL	**5,000.00**			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			5,000.00	5,000.00	0.00									
121	120	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales, en la sección de Jurídico y Registro de la -UNCOSU-, para asesoría jurídica respecto a expedientes de las empresas de cable,correspondiente mes de junio 2019, según Contrato No.1-2019-183-UNCOSU. Período de Contratación 22/04/2019 al 31/12/2019.NPG:E456783326.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	JAALVARADOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 001	000	183	0101 29	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
129	129	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**23,939.47**			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	001	000	113	0101	29	0	6,129.40	6,129.40	0.00
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	15,050.00	15,050.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
130	130	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**10,698.24**			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	261	0101	29	0	510.00	510.00	0.00
21	000	000	001	000	269	0101	29	0	229.00	229.00	0.00
21	000	000	001	000	292	0101	29	0	59.20	59.20	0.00
21	000	000	001	000	299	0101	29	0	18.40	18.40	0.00
21	000	000	002	000	165	0101	29	0	5,233.60	5,233.60	0.00
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	1,168.58	1,168.58	0.00
21	000	000	002	000	298	0101	29	0	2,281.46	2,281.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
131	131	27/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**27,903.83**			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	4,743.20	4,743.20	0.00
21	000	000	001	000	241	0101	29	0	7,882.50	7,882.50	0.00
21	000	000	001	000	242	0101	29	0	50.00	50.00	0.00
21	000	000	001	000	243	0101	29	0	3,176.75	3,176.75	0.00
21	000	000	001	000	244	0101	29	0	4,137.20	4,137.20	0.00
21	000	000	001	000	268	0101	29	0	513.50	513.50	0.00
21	000	000	001	000	291	0101	29	0	7,400.68	7,400.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**152,882.37**	**152,882.37**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-209-00 **INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
242	242	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**19,984.89**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	114	0101	11	0	33.00	33.00	0.00
16	000	000	001	000	136	0101	11	0	13,002.13	13,002.13	0.00
16	000	000	003	000	136	0101	11	0	4,786.76	4,786.76	0.00
16	000	000	004	000	114	1701	11	0	25.00	25.00	0.00
16	000	000	004	000	136	0101	11	0	2,138.00	2,138.00	0.00

243	243	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**74,388.34**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,137.01	4,137.01	0.00
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	12,180.00	12,180.00	0.00
16	000	000	001	000	211	0101	11	0	12,600.00	12,600.00	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	304.00	304.00	0.00
16	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,045.00	1,045.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,711.99	3,711.99	0.00
16	000	000	002	000	244	0101	11	0	711.00	711.00	0.00
16	000	000	002	000	261	0101	11	0	890.00	890.00	0.00
16	000	000	002	000	293	0101	11	0	1,295.00	1,295.00	0.00
16	000	000	002	000	297	0101	11	0	5,070.00	5,070.00	0.00
16	000	000	003	000	253	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	1,145.64	1,145.64	0.00
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	5,299.99	5,299.99	0.00
16	000	000	003	000	329	0101	11	0	5,559.99	5,559.99	0.00
16	000	000	004	000	264	1701	11	0	4,980.00	4,980.00	0.00

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16 000 000 004 000 286 0101 11						0			1,021.23	1,021.23	0.00									
16 000 000 004 000 286 1701 11						0			3,180.00	3,180.00	0.00									
16 000 000 004 000 297 1701 11						0			3,925.00	3,925.00	0.00									
16 000 000 004 000 299 1701 11						0			1,030.00	1,030.00	0.00									
16 000 000 004 000 329 0101 11						0			902.49	902.49	0.00									
244	244	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**38,520.93**			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			141.24	141.24	0.00									
16 000 000 001 000 113 0101 11						0			23,070.78	23,070.78	0.00									
16 000 000 001 000 262 0101 11						0			561.00	561.00	0.00									
16 000 000 001 000 289 0101 11						0			494.82	494.82	0.00									
16 000 000 001 000 298 0101 11						0			283.07	283.07	0.00									
16 000 000 001 000 299 0101 11						0			212.52	212.52	0.00									
16 000 000 002 000 111 1501 11						0			641.00	641.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 1601 11						0			404.00	404.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 1607 11						0			317.00	317.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 2007 11						0			348.00	348.00	0.00									
16 000 000 002 000 111 2205 11						0			74.00	74.00	0.00									
16 000 000 002 000 297 0101 11						0			1,794.00	1,794.00	0.00									
16 000 000 002 000 298 0101 11						0			1,399.00	1,399.00	0.00									
16 000 000 003 000 169 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
16 000 000 004 000 111 0608 11						0			120.00	120.00	0.00									
16 000 000 004 000 111 1701 11						0			1,086.00	1,086.00	0.00									
16 000 000 004 000 165 1701 11						0			1,305.00	1,305.00	0.00									
16 000 000 004 000 232 1701 11						0			1,175.00	1,175.00	0.00									
16 000 000 004 000 243 1701 11						0			2,539.00	2,539.00	0.00									
16 000 000 004 000 254 1701 11						0			720.00	720.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16 000 000 004 000 269 1701 11						0			1,190.00	1,190.00	0.00									
16 000 000 004 000 298 1701 11						0			280.00	280.00	0.00									
16 000 000 004 000 299 0101 11						0			115.50	115.50	0.00									
246	246	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,086.38**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 001 000 114 0101 11						0			281.34	281.34	0.00									
16 000 000 001 000 141 0101 11						0			672.80	672.80	0.00									
16 000 000 001 000 199 0101 11						0			20.00	20.00	0.00									
16 000 000 001 000 211 0101 11						0			899.00	899.00	0.00									
16 000 000 001 000 262 0101 11						0			19.24	19.24	0.00									
16 000 000 002 000 114 0101 11						0			72.00	72.00	0.00									
16 000 000 002 000 262 0101 11						0			200.00	200.00	0.00									
16 000 000 002 000 298 0101 11						0			460.00	460.00	0.00									
16 000 000 004 000 112 1701 11						0			105.00	105.00	0.00									
16 000 000 004 000 114 1701 11						0			25.00	25.00	0.00									
16 000 000 004 000 195 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
16 000 000 004 000 261 0101 11						0			32.00	32.00	0.00									
262	262	20/06/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR L-93238 CORRESP. AL PERIODO DEL 08/05/2019 AL 06/06/2019 AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P 3870 Y NPG E456628843	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,318.63**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 001 000 111 0101 11						0			27,318.63	27,318.63	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
280	280	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN LAS BODEGAS DE RADIO SONDA QUE PERTENECEN A INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR 0-66399 CORRESP. AL PERIODO DEL 08/05/19 AL 06/06/2019, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P 3886 Y NPG E456899537	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**695.87**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	695.87	695.87	0.00									
281	281	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN LAS NUBES DE SAN JOSE PINULA DE INSIVUMEH, NO. DE CONTADOR L-92435, CORRESP. AL PERIODO DEL AL 16/05/2019 AL 15/06/2019 AUTORIZADO POR LA MÁX. AUTORIDAD DEL INSIVUMEH S/P: 3891 Y NPG: E456830804	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,413.78**			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	6,413.78	6,413.78	0.00									
282	243	25/06/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-74,388.34**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	-4,137.01	-4,137.01	0.00									
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	-12,180.00	-12,180.00	0.00									
16	000	000	001	000	211	0101	11	0	-12,600.00	-12,600.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	-304.00	-304.00	0.00									
16	000	000	001	000	291	0101	11	0	-1,045.00	-1,045.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	-3,711.99	-3,711.99	0.00									
16	000	000	002	000	244	0101	11	0	-711.00	-711.00	0.00									
16	000	000	002	000	261	0101	11	0	-890.00	-890.00	0.00									
16	000	000	002	000	293	0101	11	0	-1,295.00	-1,295.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16 000 000 002 000 297 0101 11						0			-5,070.00	-5,070.00	0.00									
16 000 000 003 000 253 0101 11						0			-5,400.00	-5,400.00	0.00									
16 000 000 003 000 297 0101 11						0			-1,145.64	-1,145.64	0.00									
16 000 000 003 000 298 0101 11						0			-5,299.99	-5,299.99	0.00									
16 000 000 003 000 329 0101 11						0			-5,559.99	-5,559.99	0.00									
16 000 000 004 000 264 1701 11						0			-4,980.00	-4,980.00	0.00									
16 000 000 004 000 286 0101 11						0			-1,021.23	-1,021.23	0.00									
16 000 000 004 000 286 1701 11						0			-3,180.00	-3,180.00	0.00									
16 000 000 004 000 297 1701 11						0			-3,925.00	-3,925.00	0.00									
16 000 000 004 000 299 1701 11						0			-1,030.00	-1,030.00	0.00									
16 000 000 004 000 329 0101 11						0			-902.49	-902.49	0.00									
283	276	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV.POR EL PAGO DEL SERV.D/RENOVACION D/SEGURO PARA EL EQUIPO DE FORTALECI.D/INSIVUMEH, ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CALIDAD DEL AIRE D/MEDICION PARA EL LABORATORIO Y OTROS EQUIPOS INSTALADOS EN DIF. REG.DEL PAIS S/P NO.3100 NOG 10695036 ACDO MINIST.1469-2017 RESOLUCION 154-2018 POLIZA: IN-60204	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**291,299.05**			291,299.05	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 001 000 191 0101 11						0			20,729.05	20,729.05	0.00									
16 000 000 002 000 191 0103 11						0			54,930.00	54,930.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0107 11						0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0108 11						0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0114 11						0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0301 11						0			5,070.00	5,070.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0308 11						0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16 000 000 002 000 191 0401 11						0			1,230.00	1,230.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	002	000	191	0403	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0408	11	0			2,896.00	2,896.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0410	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0501	11	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0502	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0507	11	0			2,788.00	2,788.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0601	11	0			4,022.00	4,022.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0701	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0713	11	0			1,888.00	1,888.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0719	11	0			2,890.00	2,890.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0801	11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0901	11	0			20,668.00	20,668.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	0904	11	0			1,078.00	1,078.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1107	11	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1201	11	0			3,536.00	3,536.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1216	11	0			1,172.00	1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1221	11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1223	11	0			1,930.00	1,930.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1306	11	0			2,608.00	2,608.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1315	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1401	11	0			2,418.00	2,418.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1403	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1413	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1416	11	0			1,172.00	1,172.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1420	11	0			5,614.00	5,614.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1504	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1507	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1601	11	0			1,818.00	1,818.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	002	000	191	1607	11	0			7,062.00	7,062.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1612	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1712	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1802	11	0			7,120.00	7,120.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1804	11	0			7,578.00	7,578.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	1910	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2001	11	0			1,650.00	1,650.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2007	11	0			7,010.00	7,010.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2101	11	0			1,390.00	1,390.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2107	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2205	11	0			2,564.00	2,564.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2214	11	0			5,746.00	5,746.00	0.00									
16	000	000	002	000	191	2217	11	0			1,872.00	1,872.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	0101	11	0			8,304.00	8,304.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	0512	11	0			4,152.00	4,152.00	0.00									
16	000	000	003	000	191	1302	11	0			5,720.00	5,720.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0101	11	0			6,286.00	6,286.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0108	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0203	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0501	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0508	11	0			2,086.00	2,086.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0914	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	0920	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1001	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1002	11	0			2,440.00	2,440.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1101	11	0			5,390.00	5,390.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1109	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00									
16	000	000	004	000	191	1202	11	0			3,542.00	3,542.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	004	000	191	1207	11	0			1,126.00	1,126.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1215	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1222	11	0			1,126.00	1,126.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1319	11	0			2,788.00	2,788.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1505	11	0			1,286.00	1,286.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1607	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1613	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1702	11	0			1,460.00	1,460.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1704	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1705	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1710	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1711	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1805	11	0			1,230.00	1,230.00	0.00								
16	000	000	004	000	191	1904	11	0			1,394.00	1,394.00	0.00								
284	261	25/06/2019		DEV	NOR	TRF	DEV. PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO (CRRH-SICA) POR UN MONTO DE: US$.11,000.00, SEGÚN ART.2 DEL ACUERDO GUBERNATIVO D/FECHA 22/03/1977 Y RESOLUCIÓN NO. SA-190-2019 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES-CIV-	C.R.R.H.	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	**84,703.19**			84,703.19	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	003	000	473	0101	11	10275			84,703.19	84,703.19	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
285	254	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE IMPRESION DE 1000 FORMULARIOS DE PEDIDO Y REMESA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS EGRESOS DE INSUMOS DE LA BODEGA DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO NO.3530 Y NPG:E454890273	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**4,800.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	122	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
286	247	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS ENOS Y GRAFICAS VARIAS, LAS CUALES SERVIRAN PARA EL REGISTRO DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS EN LAS ESTACIONES DE LA RED CLIMÁTICA NACIONAL DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO No.3527 Y NPG:E455341583	3863107	COLLIER FRANZ ADOLFO	**17,150.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	122	0101	11	0	17,150.00	17,150.00	0.00									
287	259	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE IMPRESION DE 1000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCION DE COMPRAS DE INSIVUMEH SEGUN PEDIDO No. 3531 Y NPG:E454889232	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**6,900.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	122	0101	11	0	6,900.00	6,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
288	237	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS MEDIA CARTA CON DISEÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN RE UNIONES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS CLIMÁTICOS, SEGUN PEDIDO No.3651 Y NPG: E454899831	3863107	COLLIER FRANZ ADOLFO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	122	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
289	245	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO D/IMPRESION D/FORMULARIOS D/REQUISICIÓN D/COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPTO.FINANCIERO EN LOS TRAMITES DE LAS COMISIONES QUE REALIZAN PARA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES EN EL INTERIOR ASI COMO LOCALES S/P.3657 Y NPG: E455187851	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**4,800.00**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	122	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
292	291	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. POR EL CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LAS ESTACIONES SISMICAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO NO. 3197 ACTA ADMITIVA NO. 17-2019 Y NOG: 9688277	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,970.00**			8,970.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	113	0101	11	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
293	293	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**49,608.34**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,137.01	4,137.01	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	304.00	304.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000 001	000	291	0101	11 0			1,045.00	1,045.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101	11 0			3,711.99	3,711.99	0.00									
16	000	000 002	000	244	0101	11 0			711.00	711.00	0.00									
16	000	000 002	000	261	0101	11 0			890.00	890.00	0.00									
16	000	000 002	000	293	0101	11 0			1,295.00	1,295.00	0.00									
16	000	000 002	000	297	0101	11 0			5,070.00	5,070.00	0.00									
16	000	000 003	000	253	0101	11 0			5,400.00	5,400.00	0.00									
16	000	000 003	000	297	0101	11 0			1,145.64	1,145.64	0.00									
16	000	000 003	000	298	0101	11 0			5,299.99	5,299.99	0.00									
16	000	000 003	000	329	0101	11 0			5,559.99	5,559.99	0.00									
16	000	000 004	000	264	1701	11 0			4,980.00	4,980.00	0.00									
16	000	000 004	000	286	0101	11 0			1,021.23	1,021.23	0.00									
16	000	000 004	000	286	1701	11 0			3,180.00	3,180.00	0.00									
16	000	000 004	000	297	1701	11 0			3,925.00	3,925.00	0.00									
16	000	000 004	000	299	1701	11 0			1,030.00	1,030.00	0.00									
16	000	000 004	000	329	0101	11 0			902.49	902.49	0.00									
295	294	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION DE PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTES A 40 DIAS (AÑO 2017 Y AÑO 2018) DEL SEÑOR EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT, RENGLON 022, DEL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV, S/ACUERDO. MINISTERIAL. NO. 2599-2018 DEL CIV	851337	SANCHEZ BENETT EDDY HARDIE	**33,333.33**			0.00	APROBADO	RASALGUERO		RASALGUERO	RASALGUERO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	415	0101	11 0			33,333.33	33,333.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
298	296	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTACIÓN DE SAN PEDRO MACTÚN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, PETÉN, DERIVADO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO.AUTORIZADO POR LA MAX.AUTORIDAD S/P.3696 ACTA NO.04-2019 Y NOG: 10324291	88640361	CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	**89,600.00**			87,200.00	APROBADO	RASALGUERO		RASALGUERO	RASALGUERO	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	171	1704	11	0	89,600.00	89,600.00	0.00

299	299	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**30,850.22**			0.00	APROBADO	RASALGUERO		RASALGUERO	RASALGUERO	RASALGUERO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00
16	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,272.00	3,272.00	0.00
16	000	000	001	000	136	0101	11	0	6,070.50	6,070.50	0.00
16	000	000	001	000	196	0101	11	0	3,150.00	3,150.00	0.00
16	000	000	001	000	243	0101	11	0	460.00	460.00	0.00
16	000	000	001	000	247	0101	11	0	844.00	844.00	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	561.00	561.00	0.00
16	000	000	001	000	294	0101	11	0	154.00	154.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	283.07	283.07	0.00
16	000	000	002	000	111	0901	11	0	1,402.35	1,402.35	0.00
16	000	000	002	000	112	0901	11	0	1,674.50	1,674.50	0.00
16	000	000	002	000	115	0901	11	0	1,881.60	1,881.60	0.00
16	000	000	002	000	133	0101	11	0	527.50	527.50	0.00
16	000	000	002	000	292	0101	11	0	850.00	850.00	0.00
16	000	000	003	000	136	0101	11	0	2,214.50	2,214.50	0.00
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	1,286.64	1,286.64	0.00
16	000	000	004	000	133	0101	11	0	128.00	128.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000 004	000	232	0101 11	0			660.00	660.00	0.00									
16	000	000 004	000	252	0101 11	0			969.00	969.00	0.00									
16	000	000 004	000	268	0101 11	0			714.60	714.60	0.00									
16	000	000 004	000	286	0101 11	0			508.96	508.96	0.00									
16	000	000 004	000	299	0101 11	0			238.00	238.00	0.00									
300	293	27/06/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-49,608.34**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
16	000	000 001	000	165	0101 11	0			-4,137.01	-4,137.01	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101 11	0			-304.00	-304.00	0.00									
16	000	000 001	000	291	0101 11	0			-1,045.00	-1,045.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101 11	0			-3,711.99	-3,711.99	0.00									
16	000	000 002	000	244	0101 11	0			-711.00	-711.00	0.00									
16	000	000 002	000	261	0101 11	0			-890.00	-890.00	0.00									
16	000	000 002	000	293	0101 11	0			-1,295.00	-1,295.00	0.00									
16	000	000 002	000	297	0101 11	0			-5,070.00	-5,070.00	0.00									
16	000	000 003	000	253	0101 11	0			-5,400.00	-5,400.00	0.00									
16	000	000 003	000	297	0101 11	0			-1,145.64	-1,145.64	0.00									
16	000	000 003	000	298	0101 11	0			-5,299.99	-5,299.99	0.00									
16	000	000 003	000	329	0101 11	0			-5,559.99	-5,559.99	0.00									
16	000	000 004	000	264	1701 11	0			-4,980.00	-4,980.00	0.00									
16	000	000 004	000	286	0101 11	0			-1,021.23	-1,021.23	0.00									
16	000	000 004	000	286	1701 11	0			-3,180.00	-3,180.00	0.00									
16	000	000 004	000	297	1701 11	0			-3,925.00	-3,925.00	0.00									
16	000	000 004	000	299	1701 11	0			-1,030.00	-1,030.00	0.00									
16	000	000 004	000	329	0101 11	0			-902.49	-902.49	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
302	302	27/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**49,608.34**			0.00	APROBADO	JPOLIVAH		JPOLIVAH	JPOLIVAH	JPOLIVAH	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,137.01	4,137.01	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	304.00	304.00	0.00
16	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,045.00	1,045.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,711.99	3,711.99	0.00
16	000	000	002	000	244	0101	11	0	711.00	711.00	0.00
16	000	000	002	000	261	0101	11	0	890.00	890.00	0.00
16	000	000	002	000	293	0101	11	0	1,295.00	1,295.00	0.00
16	000	000	002	000	297	0101	11	0	5,070.00	5,070.00	0.00
16	000	000	003	000	253	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	1,145.64	1,145.64	0.00
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	5,299.99	5,299.99	0.00
16	000	000	003	000	329	0101	11	0	5,559.99	5,559.99	0.00
16	000	000	004	000	264	1701	11	0	4,980.00	4,980.00	0.00
16	000	000	004	000	286	0101	11	0	1,021.23	1,021.23	0.00
16	000	000	004	000	286	1701	11	0	3,180.00	3,180.00	0.00
16	000	000	004	000	297	1701	11	0	3,925.00	3,925.00	0.00
16	000	000	004	000	299	1701	11	0	1,030.00	1,030.00	0.00
16	000	000	004	000	329	0101	11	0	902.49	902.49	0.00

TOTAL ENTIDAD: **720,534.61** **720,534.61** **0.00** **22,902,199.09**

CANTIDAD DE CURS: 22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
496	496	12/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**40,389.66**			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	253.39	253.39	0.00
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	646.27	646.27	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,002.35	1,002.35	0.00
17	000	000	001	000	114	0101	11	0	1,627.56	1,627.56	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	3,836.50	3,836.50	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	1,436.00	1,436.00	0.00
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	2,495.00	2,495.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	1,122.00	1,122.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	4,250.00	4,250.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	711.00	711.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,750.90	3,750.90	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	175.00	175.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	89.10	89.10	0.00
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	312.53	312.53	0.00
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	209.00	209.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	139.00	139.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	124.00	124.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0715	11	0	89.00	89.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	148.00	148.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	410.00	410.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	92.00	92.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	206.46	206.46	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	111	1302	11	0			324.00	324.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1327	11	0			158.00	158.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1401	11	0			180.00	180.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1501	11	0			138.00	138.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1804	11	0			141.00	141.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	2001	11	0			283.00	283.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	2201	11	0			148.00	148.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11	0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11	0			96.00	96.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0			20.50	20.50	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			198.00	198.00	0.00									
17	000	000	002	000	114	0101	11	0			1,470.00	1,470.00	0.00									
17	000	000	002	000	136	0101	11	0			13,695.70	13,695.70	0.00									
502	502	18/06/2019		CYD	NOR	OGA		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. REQUISICIÓN 3794. NPG: 456453598. FACTURA SERIE FACE-63-1TF-001 NÚMERO 190000171382.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,252.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	113	0101	11	0			2,252.25	2,252.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
503	503	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/4/2019. AL 22/05/2019. REQUISICIÓN No. 3795. NPG: E456365583. FACTURAS SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMEROS: 190037068993 Y 190037069171.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**928.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	928.00	928.00	0.00									
511	500	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER). PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3078. NOG: 9639934. ACTA ADMINISTRATIVA No. 06-2019. FACTURAS SERIES B. NÚMEROS 30630 Y 30631.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	8,100.00	8,100.00	0.00									
513	512	19/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 512, POR TENER QUE REALIZAR CAMBIOS EN EL MISMO.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**-2,270.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
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									
516	515	20/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 515, POR TENER QUE REALIZAR CAMBIOS EN EL MISMO.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**-2,270.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
517	498	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-2019. NPG: E451498690. FACTURA SERIE A NÚMERO 4027.	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									
548	520	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE EXCESO DE IMPRESIONES A COLOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. GENERADAS POR LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE FILATELIA Y OPERACIÓN POSTAL. REQUISICIÓN No. 3861. NPG: E456630058. FACTURA SERIE B No. 30590	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**9,636.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	9,636.00	9,636.00	0.00									
549	514	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS: P0525BNB, O0219BBJ, O0432BBH, P0652CFG, P00099BGP,O0360BBH, O0966BBD, O0967BBD. DE LA DGCT. PARA EL PERIODO 01/06/2019 AL 01/06/2020. REQUISICIÓN No. 3813. RESOLUCIÓN No. 03-2019. PÓLIZA No. VA-25757. NOG: 10545905. FACTURA SERIE O No. 175547.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**88,045.04**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	41,111.80	41,111.80	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	46,933.24	46,933.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
550	518	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 25 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN 'LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO'. IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DGCT. EL DÍA 10/06/2019. REQUISICIÓN. 3983. NPG: E456665277. FACTURA SERIE CXC No. 17631.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD	**1,512.50**			1,512.50	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,512.50	1,512.50	0.00									
551	519	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE 'SEGURIDAD INDUSTRIAL' IMPARTIDO A PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2019. REQUISICIÓN No. 3936. NPG:E456639608. FACTURA SERIE A No. 23.	101815603	BUSINESSES LIFE SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
552	552	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 14/06/2019. REQUISICIÓN No. 2159, NOG; 8284393. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2018. FACTURA SERIE, FACE-63-TPP-001 No. 190037468797.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,700.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,700.00	6,700.00	0.00									
553	510	24/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 510, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-973.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-973.00	-973.00	0.00									
554	509	24/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 509, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-2,732.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-2,732.00	-2,732.00	0.00									
555	507	24/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 507, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**-15,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	-15,000.00	-15,000.00	0.00									
556	508	24/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 508, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**-2,270.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	-2,270.16	-2,270.16	0.00									
557	506	24/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 506, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**-12,040.24**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	-12,040.24	-12,040.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
560	497	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3077. NOG: 9639497. ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2019. FACTURA SERIE A No. 24346.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
561	501	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA SER PRESTADO EN LAS ÁREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2019 REQUISICIÓN 3085 FACTURA SERIE FACE-63-FE-001 No. 190000016656. NPG:E451508734.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,270.16	2,270.16	0.00									
562	499	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN, DEL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 30/04/2019. EN EL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. REQUISICIÓN: 3905. NPG: E456072799. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000001083. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 1055-92	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**12,040.24**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	12,040.24	12,040.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
563	563	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (5 SALIDAS). PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. REQUISICIÓN No. 3791. NPG: 456421408 FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190003214663, 190003214665, 190003214667. 190003214668 Y 190003214670.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,732.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,732.00	2,732.00	0.00									
564	564	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (3 SALIDAS). PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. REQUISICIÓN No. 3790. NPG: 456395032. FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190003214664, 190003214666 Y 190003214669.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**973.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	973.00	973.00	0.00									
566	545	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LA INDUCCIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DGCT DIRIGIDO AL PERSONAL DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EL DÍA 6/6/2019. REQUISICIÓN: 3934. NPG: E456627561. FACTURA SERIE A No. 6392.	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
569	569	26/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,373.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,614.00	1,614.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	175.00	175.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			934.00	934.00	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			650.00	650.00	0.00									
571	567	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	Reversión total del CUR No. 567 por modificaciones a la descripción según lo solicitado por UDAF.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**-3,080.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101	11	0		-3,080.00	-3,080.00	0.00									
572	546	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 40 BOTES DE CREMORA Y 34 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO. PARA ABASTECER LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DE COMEDORES EN EL EDIFICIO CENTRAL, Y PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y AUTORIDADES, DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3995. NPG: E456787887, FACTURA SERIE A No. 12505.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**3,080.00**			3,080.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101	11	0		3,080.00	3,080.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**171,566.45**	**171,566.45**	**0.00**	**4,592.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
237	236	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE INDEMNIZACIÓN AL 15/07/2016 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/07/2016 AL 31/01/2019.SEGÚN OPINIÓN JURÍDICA OJ-SIT-GAF-AJ-002-2019 Y RES.SIT-DSI-293-2019. A NOMBRE DE MARTINEZ OCHOA CARMEN YESSENIA. RENGLON PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE.	26491869	MARTINEZ OCHOA DE MORALES CARMEN YESSENIA	**17,634.17**			17,634.17	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	413	0101	32	0	13,975.93	13,975.93	0.00
22	000	000	001	000	415	0101	32	0	3,658.24	3,658.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
238	238	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**1,979.25**			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	122	0101	32	0	222.00	222.00	0.00
22	000	000	001	000	196	0101	32	0	295.00	295.00	0.00
22	000	000	001	000	211	0101	32	0	1,194.00	1,194.00	0.00
22	000	000	001	000	243	0101	32	0	111.60	111.60	0.00
22	000	000	001	000	268	0101	32	0	6.65	6.65	0.00
22	000	000	001	000	289	0101	32	0	75.00	75.00	0.00
22	000	000	001	000	297	0101	32	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
239	239	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**68,086.59**			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	28,074.55	28,074.55	0.00
22	000	000	001	000	112	0101	32	0	5,496.41	5,496.41	0.00
22	000	000	001	000	115	0101	32	0	150.00	150.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22 000 000 001 000 122 0101 32						0			90.23	90.23	0.00									
22 000 000 001 000 131 0101 32						0			10,146.69	10,146.69	0.00									
22 000 000 001 000 133 0101 32						0			4,787.64	4,787.64	0.00									
22 000 000 001 000 136 0101 32						0			3,203.07	3,203.07	0.00									
22 000 000 001 000 195 0101 32						0			1,240.00	1,240.00	0.00									
22 000 000 001 000 298 0101 32						0			2,165.88	2,165.88	0.00									
22 000 000 002 000 131 0101 32						0			12,732.12	12,732.12	0.00									
240	240	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**1,921.17**			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			725.00	725.00	0.00									
22 000 000 001 000 291 0101 32						0			399.29	399.29	0.00									
22 000 000 001 000 297 0101 32						0			296.88	296.88	0.00									
22 000 000 002 000 247 0101 32						0			500.00	500.00	0.00									
251	251	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN ACTA ADMON. SIT-006-2019. NOG 9571426.	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	**3,300.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22 000 000 001 000 113 0101 32						0			3,300.00	3,300.00	0.00									
252	252	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23211000 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. REQUERIMIENTO 2784. NPG: E456872965.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,672.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22 000 000 001 000 113 0101 32						0			2,672.00	2,672.00	0.00									
253	253	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 30 mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2019. SEGUN ACTA ADMON. SIT-005-2019. NOG 9571434	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	**2,340.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22 000 000 001 000 113 0101 32						0			2,340.00	2,340.00	0.00									
264	254	25/06/2019	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 MAYO 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									
265	255	25/06/2019	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 MES DE MAYO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-003-2019.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22 000 000 001 000 151 0101 32						0			6,800.00	6,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
266	256	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE 11 PARQUEOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SIT. NOG 10068589 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-004-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	**12,485.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	12,485.00	12,485.00	0.00									
270	258	25/06/2019	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. MAYO 2019 NOG 9801537 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2019 ACUERDO MINISTERIAL NO.104-2019.	51701480	YUMAYSA, SOCIEDAD ANONIMA	**57,763.73**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	57,763.73	57,763.73	0.00									
271	259	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. NOG 7547072 ACTA ADMON SIT-006-2018.CRUCE DE CARTAS DE FECHA 21-12-2018 OFI-SIT-DSI-1368-2018.	30114233	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
272	260	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

273	261	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS P-145DYM PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES POR CAMBIO DE CREMALLERAS Y SWICH DE VIDRIOS DE PUERTAS. NPG E456883010	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**5,925.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	1,350.00	1,350.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	4,575.00	4,575.00	0.00

274	262	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS O-690BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES POR CAMBIO DE EMPAQUES DE VIDRIOS LATERALES, CHAPAS Y MANECILLAS DE VENTANAS CORREDIZAS. NPG E456883665	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**6,020.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	350.00	350.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	5,670.00	5,670.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
275	263	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS P-140DYM, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CAMBIO DE MOTOR DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA. NPG E456884300	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**925.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	650.00	650.00	0.00
22	000	000	001	000	298	0101	32	0	275.00	275.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
277	276	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL LIC. MYNOR RODRIGO ARAGON MENESES A LA I RE UNION PRESENCIAL DE COMTELCA, GUATEMALA-SAN JOSE COSTA RICA, DEL 19 DE MAYO AL 23 DE MAYO DE 2019. SEGUN NOMBRAMIENTO NOM-SIT-DSI-033-2019. NPG E456937552	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	**2,280.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	2,280.00	2,280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
280	279	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 19,000 BTU CAMBIO DE COMPRESOR UBICADO EN LA GERENCIA DE FRECUENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E457023384	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**2,840.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	169	0101	32	0	2,840.00	2,840.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
282	281	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DEL RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO IDENTIFICADO COMO 8 TABLET PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, REQUERIMIENTO NO.2939 POLIZA No. EE-543, VIGENCIA DEL 01/01 AL 31/12/2019. NPG E457074493.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,266.02**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	191	0101	32	0	4,266.02	4,266.02	0.00									
284	283	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE POLIZA EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, REQ.2938. POLIZA NO. EE-553 VIGENCIA DEL 01/01 AL 31/12/2019. NOG 10721541.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**90,707.53**			90,707.53	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	191	0101	32	0	90,707.53	90,707.53	0.00									
285	268	27/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEV 268 POR RECHAZO DE UDAF EL CUAL INDICA QUE DEBE DETALLARSE LOS PRODUCTOS DEL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION E HIGIENE, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SIT PARA EL PERIODO DE MAYO 2019. NOG 9539166 ACTA ADMINISTRATIVA SIT-002-2019.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**-2,127.60**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	-2,127.60	-2,127.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
286	257	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION E HIGIENE DE 6 BIOTEL, 9 CONCENTRADOS DE DESODORIZADOR, Y 24 SPRAY DE AROMATIZACION, PARA LOS 9 SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SIT PARA EL PERIODO DE MAYO 2019. NOG 9539166 ACTA ADMINISTRATIVA SIT-002-2019.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,127.60**			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	2,127.60	2,127.60	0.00

TOTAL ENTIDAD: **305,120.46** **305,120.46** **0.00** **125,975.87**

CANTIDAD DE CURS: 22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
135	134	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA 1, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019-FONDETEL Y ACUERDO MINISTERIAL 465-2019, SEGÚN FACTURA A-120 Y NPG E455417830	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	151	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00

136	104	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA DE DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINIÓN PÚBLICA, PARA LA TABULACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.16-2019-FONDETEL, FACTURA B-59 Y NPG E453805671	76383679	GOMEZ GIRON DE BONILLA GLENDA LILIANA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	002	000	189	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00

141	140	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA DE DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINIÓN PÚBLICA, PARA LA TABULACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.16-2019-FONDETEL, FACTURA B-60 Y NPG E453805671	76383679	GOMEZ GIRON DE BONILLA GLENDA LILIANA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23 000 000 002 000 189 0101 11						0			12,000.00	12,000.00	0.00									
142	142	12/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**51,301.14**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 111 0101 11						0			3,110.21	3,110.21	0.00									
23 000 000 001 000 113 0101 11						0			8,013.81	8,013.81	0.00									
23 000 000 001 000 122 0101 11						0			875.00	875.00	0.00									
23 000 000 001 000 165 0101 11						0			880.00	880.00	0.00									
23 000 000 001 000 191 0101 11						0			30,347.01	30,347.01	0.00									
23 000 000 001 000 199 0101 11						0			857.00	857.00	0.00									
23 000 000 001 000 291 0101 11						0			254.70	254.70	0.00									
23 000 000 001 000 297 0101 11						0			130.50	130.50	0.00									
23 000 000 001 000 298 0101 11						0			595.00	595.00	0.00									
23 000 000 002 000 191 0101 11						0			6,237.91	6,237.91	0.00									
145	144	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, 8A. AVENIDA 17-77, ZONA 13 COL. AURORA 1, SEGUN ACTA ADMIN. 07-2019-FONDETEL, FACTURA SERIE A NO. 6118 DEL MES DE JUNIO NPG E456416854	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			9,000.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		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									
157	146	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, según acta administrativa 20-2019-fondetel, correspondiente al mes de junio 2019, según factura serie M No. 4, y NPG E455193584	38850338	ESTRADA CARDONA DE CISNEROS ANA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 189 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
161	161	25/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**12,484.91**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,152.69	3,152.69	0.00
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	771.00	771.00	0.00
23	000	000	001	000	153	0101	11	0	750.00	750.00	0.00
23	000	000	001	000	171	0101	11	0	920.00	920.00	0.00
23	000	000	001	000	199	0101	11	0	994.00	994.00	0.00
23	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,197.26	1,197.26	0.00
23	000	000	001	000	245	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	70.00	70.00	0.00
23	000	000	001	000	268	0101	11	0	500.98	500.98	0.00
23	000	000	001	000	292	0101	11	0	824.00	824.00	0.00
23	000	000	001	000	297	0101	11	0	194.98	194.98	0.00
23	000	000	001	000	298	0101	11	0	470.00	470.00	0.00
23	000	000	002	000	253	0101	11	0	2,340.00	2,340.00	0.00

164	159	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios técnicos en logística de mantenimiento interno institucional para la flotilla de vehículos, apoyo en traslado de personas, según acta administrativa No.21-2019-FONDETEL, correspondiente al mes de junio 2019, No. factura 'A' 29 y NPG No. E456872477.	88973425	CORDOVA ESCOBAR JUAN DANIEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	002	000	189	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00

165	165	29/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**10,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,520.00	5,520.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	000	000	001	000	261	0101	11	0			225.00	225.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0			1,190.00	1,190.00	0.00									
23	000	000	001	000	297	0101	11	0			85.00	85.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0			3,380.00	3,380.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**134,186.05**	**134,186.05**	**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
677	677	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de Energía Eléctrica según contador M-62853 (zona 12) del 26/04/2019 al 24/05/2019, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E456196714	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,719.54**			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	1,719.54	1,719.54	0.00									
678	678	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE 15 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES, CON SERVICIO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.6-2019 DE FECHA 14/01/2019. NOG-9592342.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,473.24**			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	3,473.24	3,473.24	0.00									
679	679	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/05/2019 al 01/06/2019, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular . NPG-E456202412	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**132.00**			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	132.00	132.00	0.00									
680	680	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/05/2019 al 01/06/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E456203478	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**649.00**			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	649.00	649.00	0.00									
681	681	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 24775779 (internet zona 12), del 02/05/2019 al 01/06/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E456204202	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**670.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 113 0101 11						0			670.00	670.00	0.00									
682	682	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/05/2019 AL 01/06/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E456205276	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,860.00**			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			3,860.00	3,860.00	0.00									
683	683	12/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 24794441 (internet zona 12), del 02/05/2019 al 01/06/2019, en las oficinas de la UDEVIPO. NPG-E456206310	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**665.00**			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			665.00	665.00	0.00									
684	684	14/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**17,150.00**			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			14,500.00	14,500.00	0.00									
20 000 000 001 000 199 0101 31						0			2,650.00	2,650.00	0.00									
685	685	20/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**4,550.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGA		JSARRIAGA	JSARRIAGA	JSARRIAGA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 165 0101 31						0			4,550.00	4,550.00	0.00									
730	725	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.53-2019-UDEVIPO DE FECHA 08/04/2019, CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. EXPEDIE. LOCALIZADOS TRASLADADOS REGISTRADOS Y CLASIFICADOS NPG-E453465315.	27405435	PAZ GOMEZ DE DE LUCA AMALIA KARENINA	**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
732	731	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR ORDEN JUDICIAL A CAMEY RAMIREZ DORIS MARISELA DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-02876 OFICIAL 1°. A CARGO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No.76-2019 DEL MICIVI- DE FECHA 20/05/2019.	48846813	CAMEY RAMIREZ DORIS MARISELA	**17,763.48**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	913	0101	32	0	17,763.48	17,763.48	0.00									
736	686	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
737	687	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-183-UDEVIPO A. ACDO. M. No.99-2019 DE F-18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
738	688	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.3-2019-183-UDEVIPO APROBADO ACDO. M. No.99-2019, F-18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. DE PRODUCTO DEN. PROY. DE DICTÁMENES RES. PROV. ESCT. MINT. ANALIZ. B/D.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									
739	689	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.6-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
740	690	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.07-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019, F-18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
741	691	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 F/18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. DE PRODUCTO DEN. DOC. Y REQ. CLASIFICADOS P/SEGUIMIENTO OF. ELAB. DOC. SIST. PROV. ELAB. 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									
742	692	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
743	693	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE UDEVIPO A JUNIO/2019, SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-183-UDEVIPO A.ACDO.M. No.99-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
744	695	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
745	698	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO AL MES JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.2-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACM. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
746	696	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.4-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. DE PRODUCTO DEN. SIS. DE RESOL. ADJ. DE PROY. HAB. DEL BANCO NAC. VIVIENDA.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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
747	697	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.5-2019-189-UDEVIPO A. ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
748	699	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.8-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. DE PRODUCTO DEN. ENTREGA DE PLANOS DE REGISTRO ADJUDICATARIOS COLONIAS, 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									
749	700	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.9-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019 CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
750	701	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.11-2019-189-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.100-2019 DE FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. DE PRODUCTO DEN. RECP. DE PAPELERÍA, ENT. DE SOLV. DE P. Y SISTEMT. DE SOLV. NPG-E449429954.	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	**6,000.00**			0.00	APROBADO	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									
751	702	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.12-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019, F-18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
752	703	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-189-UDEVIPO A.ACDO.M. No.100-2019, FECHA 18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
753	704	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.1-2019-188-UDEVIPO APROBADO ACDO.M. No.101-2019 DE FECHA 18/01/2019 CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/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									
754	705	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.21-2019-UDEVIPO F-19/02/2019, CORRESP. AL 5.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 5.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. EVALUACIONES DE CAMPO REAL, DISEÑOS ESTRUCTURALES REAL. PRESUPUESTOS ELABORADOS. NPG-E450533476.	81138679	GARCIA ORELLANA RODRIGO	**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									
755	706	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN SECCIÓN DE R. H. DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM.No.23-2019-UDEVIPO F-20/02/2019, CORRESP. AL 5.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 5.°/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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
756	707	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.25-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. SISTEMATIZACION Y DESPACHO 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									
757	708	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.26-2019-UDEVIPO DE F-28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									
758	709	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.27-2019-UDEVIPO DE F-28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
759	710	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.28-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									
760	711	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.29-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. VISITAS DOMICILIARES, EXP. CONFORMADOS INFORMES DE VISITAS. NPG-E451479807.	97576751	AMPEREZ LOPEZ LUIS EDUARDO	**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									
761	712	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.32-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
762	713	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.33-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									
763	715	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO DEL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.35-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN.. PROYECTO DE DICTÁMENES RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS COMPENDIO DE ESCRIT. MINUT. NPG-E451486455.	2478835K	MOLINA REYES WENDY LORENA	**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	183	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
764	716	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.38-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. DICTÁMENES REVISADOS DOC. ANALIZADOS Y ASESORÍA SUGERENCIAS REAL. NPG-E452110947.	9615202	BARRIOS ALVAREZ FREDY MANUEL	**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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
765	717	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.39-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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	**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									
766	718	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.40-2019-UDEVIPO, F-13/03/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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	**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									
767	719	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.41-2019-UDEVIPO, F-15/03/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. EXP. ATENDIDOS PROV. OFIC. RES. DICTAMENES Y DOC. AUDIENCIAS Y DEMANDAS. NPG-E451957814.	7899521	TAYLOR SANTOS EDGAR ALLAN	**18,000.00**			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	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
768	720	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO AL MES JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.42-2019-UDEVIPO, F-18/03/2019,CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. EXP. ATENDIDOS PROV. OFIC.RES. DICTÁMENES Y DOC. AUDIENCIAS Y DEM. NPG-E451960521.	8102236	DE LA CRUZ LOPEZ BYRON OSWALDO	**18,000.00**			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	18,000.00	18,000.00	0.00									
770	722	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.45-2019-UDEVIPO F-01/04/2019, CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF DEL PRODUCTO DEN. EXP. Y DOC. REV. Y REC. EXP. PARA LEGALZ. Y ADJ. SOLC. DE ADJU. SOLC. DE EXP. SISTM. RESOL.NPG-E453307167.	41717090	GARCIA DOMINGUEZ LESLI CAROLINA	**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									
771	723	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CATASTRO DE UDEVIPO AL MES JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.50-2019-UDEVIPO DE FECHA 08/04/2019, CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. ENTREGA PLANOS REGISTRO A ADJ. DE COLONIAS Y ASENT. VIST. DE CAMPO. LOTES INV. NPG-E453243568.	104155272	PALMA SANDOVAL BRIAN ALEXANDER	**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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
772	724	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.52-2019-UDEVIPO, F-08/04/2019,CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. COMPILACIÓN REQ. DE PDH, CGC, ASUNTOS MUNIC. Y GESTIONES RECT. RGP, MINUTAS PROTC. NPG-E453318029.	65658337	ELIAS MEDINA DIANA FABIOLA	**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									
773	726	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.57-2019-UDEVIPO 23/04/2019 CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. SIST. DE GESTIÓN P/MOVILIZACIÓN DE LA DOC. INTERNA Y EXTERNA DISTRIB. VEHICULAR NPG-E453789218.	88310035	HUEZO ROSALES ROLANDO ANDRE	**5,500.00**			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	5,500.00	5,500.00	0.00									
774	727	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.58-2019-UDEVIPO DE FECHA 01/05/2019, CORRESP. AL 2.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 2.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. SOL. INF. PUBLICA RECB. SISTEMATIZADAS, ELAB. DE PROYECT. ELAB. OF. NPG-E454344856.	88167593	CARRANZA DIAZ RAISA VALESKA	**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

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
775	728	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.59-2019-UDEVIPO DE FECHA 01/05/2019, CORRESP. AL 2.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 2.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. COMPENDIO PROYECTO RESOLUCIONES ADJ. REVISIÓN DE RESL. NOTIF. MINUTAS, CATEG. EXP. NPG-E454345518.	75577259	BARILLAS RODAS DIEGO ALEJANDRO	**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									
776	729	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN R.H. DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.60-2019-UDEVIPO DE F-01/05/2019, CORRESP. AL 2.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 2.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. FACT E INFORME REV. CARG AL SISTEMA GUATECOMPRAS, INF. PUBLICA, CONT. NOTIFICADOS CGC, NPG-E454348355.	15810593	HERNANDEZ REYES RUTH ELIZABETH	**6,500.00**			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	6,500.00	6,500.00	0.00									
777	694	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. JURÍDICO, UDEVIPO A JUNIO/2019 SEG. CONTRATO ADM. No.13-2019-183-UDEVIPO A. ACDO.M. No.99-2019 DE F/18/01/2019, CORRESP. AL 6.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 6.°/INF. PRODUCTO DEN. ELAB. DE PROY. RES. DICT. OPIN. JUR. ELAB. PROY. ACDO. MIN. INV. Y SIST. NPG-E449429415.	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLDO	**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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
780	779	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE PROYECTOS DE UDEVIPO AL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.44-2019-UDEVIPO DE FECHA 01/04/2019, CORRESP. AL 3.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 3.°/INF. DEL PRODUCTO DEN. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE HABT. P/PROCESOS LEGALIZACIÓN LOTES NPG-E453299784.	95646183	PEREZ MONROY ISMAR 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	188	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
785	714	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UDEVIPO DEL MES DE JUNIO/2019 SEG. ACTA ADM. No.34-2019-UDEVIPO DE FECHA 28/02/2019, CORRESP. AL 4.° Y ULTIMO/PAGO C/ENT AL 4.°/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									
786	786	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de energía eléctrica según contador N75280 (archivo zona 7), del 17/05/2019 al 15/06/2019, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E456881476	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**820.02**			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	111	0101	11	0	820.02	820.02	0.00									
787	787	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador L-93921 (bodega zona 6), del 15/05/2019 al 13/06/2019, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E456880208	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**310.05**			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZ L		ELHERNANDEZ L	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000 001	000	111	0101 11	0			310.05	310.05	0.00									
793	793	25/06/2019	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: saldo al mes de mayo de 2019, según contador 70295740. NPG-E456921435.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**112.73**			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			112.73	112.73	0.00									
794	794	25/06/2019	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: saldo al mes de junio de 2019, según contador 70295740. NPG-E456922342	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**112.73**			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			112.73	112.73	0.00									
798	795	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE UDEVIPO SEGÚN RECIBO 14318724, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E456924981.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**14,891.06**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	194	0101	31 0			14,891.06	14,891.06	0.00									
799	796	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE UDEVIPO SEGÚN RECIBO 14319162, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E456927069.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**14,607.32**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	194	0101	31 0			14,607.32	14,607.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
800	791	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO, UBICADOS EN; SALA DE SESIONES (18,KBTU), DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO(24,KBTU) COORDINACION Y SUBCOORDINACION GENERAL(12,KBTU).NPG-E456878 033.	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA	**3,050.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	169	0101	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
804	804	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M-62854 (zona 12) del 25/05/2019 al 22/06/2019, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E456967400	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,366.38**			4,366.38	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,366.38	4,366.38	0.00									
805	805	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M-62853 (zona 12) del 25/05/2019 al 22/06/2019, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E456971513	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,720.00**			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	1,720.00	1,720.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
807	789	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 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 JUNIO-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									
808	790	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18KBTU, SISTEMA UBICADO EN OFICINA DE SISTEMAS(COMPUTO)- DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E456878998.	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA	**800.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	169	0101	31	0	800.00	800.00	0.00									
810	809	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET-4250DTN SERIE No.CNGXC48220 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NUMERO DE BIEN 000D0877. NPG-E457051779.	36350613	ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD	**4,470.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	MRPASSARELLI	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	168	0101	31	0	4,470.00	4,470.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**532,742.55**	**532,742.55**	**0.00**	**4,366.38**						**CANTIDAD DE CURS:**		66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
185	184	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO A 34 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACDO. GUB. 345-2010 ART. 2,LITERAL C Y G 4, 5,6, Y ACTA 03-2018 ,RES. No. 73-2019 POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2019, 8 HORAS POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 5,440 HORAS A RAZÓN DE Q. 10.00 c/h.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,400.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	419	0101	11	0	54,400.00	54,400.00	0.00									
186	186	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE 45 LINEAS MÓVIL, CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE MAYO 2019 CONTRATO NUMERO 2373615 Y NPG.E456168702.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**16,478.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	16,478.00	16,478.00	0.00									
187	187	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA E INTERNET No 2258-9623 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE MAYO 2019 NPG E456167781.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	374.00	374.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
188	188	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR J39154 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. NPG E456170863	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,595.30**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	15,595.30	15,595.30	0.00									
189	189	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. NPG E456171592.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**4,990.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,990.00	4,990.00	0.00									
190	190	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. NPG. E456172149	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,759.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,759.00	2,759.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
191	191	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800, CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E456171894.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,023.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,023.00	4,023.00	0.00

192	192	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL MES DE MAYO 2019 NPG. E456167080	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	374.00	374.00	0.00

193	193	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**55,265.21**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	133	0101	11	0	630.00	630.00	0.00
18	000	000	001	000	136	0101	11	0	3,822.00	3,822.00	0.00
18	000	000	001	000	141	0101	11	0	5,232.51	5,232.51	0.00
18	000	000	001	000	162	0101	11	0	995.00	995.00	0.00
18	000	000	001	000	196	0101	11	0	2,755.50	2,755.50	0.00
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	52.50	52.50	0.00
18	000	000	001	000	241	0101	11	0	992.00	992.00	0.00
18	000	000	001	000	243	0101	11	0	44.00	44.00	0.00
18	000	000	001	000	244	0101	11	0	281.25	281.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 001	000	247	0101 11	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,747.00	1,747.00	0.00									
18	000	000 001	000	293	0101 11	0			840.00	840.00	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101 11	0			775.00	775.00	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			37.12	37.12	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			4,412.93	4,412.93	0.00									
18	000	000 002	000	232	0101 11	0			38.24	38.24	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			4,840.16	4,840.16	0.00									
18	000	000 002	000	285	0101 11	0			24,742.00	24,742.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			1,328.00	1,328.00	0.00									
194	194	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAYO DEL 2019. NPG E456591117.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**17,660.99**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
18	000	000 001	000	112	0101 11	0			17,660.99	17,660.99	0.00									
196	196	21/06/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. NPG E456691200	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,044.69**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
18	000	000 001	000	111	0204 11	0			7,044.69	7,044.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
211	201	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN ACTA PROVIAL-04-2019 DEL 20 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO NPG E456783660	46737995	YOC PEREZ DEYSI AMARILIS	**2,016.63**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1712	11	0		2,016.63	2,016.63	0.00								
214	213	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA (PROVIAL-02-2019), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. NPG E456756663.	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	**7,000.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1001	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
218	217	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN ACTA No. (PROVIAL -03-2019), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 NPG E456769102	34895728	REYES SANCHEZ VICENTE ISABEL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	0901	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
220	219	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN ACTA No. (PROVIAL -01-2019), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 NPG E456761861	4459954	NOVA SARA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1801	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
221	215	26/06/2019	DEV	RTO	OGA	DUPLICO COMPROMISO	60213779	RAMIREZ VELASQUEZ DE CAMEY DORA	**-119,456.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	-119,456.00	-119,456.00	0.00									
223	216	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-10921 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 074-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES.	18865488	ESCOBAR HERNANDEZ KEVIN MANUEL	**150,669.79**			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	150,669.79	150,669.79	0.00									
226	225	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 975 POMOS DE GRASA PARA COJINETE Y 138 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO PARA USO EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL. NPG. E457067195	15849643	GONZALEZ OVALLE CARLOS GIOVANNI	**24,999.18**			24,999.18	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	24,999.18	24,999.18	0.00									
228	224	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-10306 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 073-2019 POR EL CUMPLIDO DE PAGO DE PRESTACIONES.	60213779	RAMIREZ VELASQUEZ DE CAMEY DORA	**119,456.00**			119,456.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	119,456.00	119,456.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**371,149.79**	**371,149.79**	**0.00**	**144,455.18**						**CANTIDAD DE CURS:**		19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-217-00						**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
244	244	11/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**62,895.63**			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	14,250.62	14,250.62	0.00
20	000	000	001	000	162	0101	21	0	1,920.00	1,920.00	0.00
20	000	000	001	000	196	0101	21	0	195.50	195.50	0.00
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	9,800.00	9,800.00	0.00
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	8,557.48	8,557.48	0.00
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	300.00	300.00	0.00
20	000	000	001	000	244	0101	21	0	105.00	105.00	0.00
20	000	000	001	000	247	0101	21	0	300.00	300.00	0.00
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	41.32	41.32	0.00
20	000	000	001	000	262	0101	21	0	158.65	158.65	0.00
20	000	000	001	000	289	0101	21	0	2,250.00	2,250.00	0.00
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	80.00	80.00	0.00
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	13,602.06	13,602.06	0.00
20	000	000	001	000	328	0101	21	0	11,335.00	11,335.00	0.00

245	239	13/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 239, POR NO TENER CUOTA DE PAGO AUTORIZADA PARA EL MES DE JUNIO 2019.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-1,220.23**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	-1,220.23	-1,220.23	0.00

246	240	13/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 240, POR NO TENER CUOTA DE PAGO AUTORIZADA PARA EL MES DE JUNIO 2019.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-163.04**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	-163.04	-163.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
247	242	13/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 242, POR NO TENER CUOTA DE PAGO AUTORIZADA PARA EL MES DE JUNIO 2019.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,291.83**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	-2,291.83	-2,291.83	0.00									
248	243	13/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 243, POR NO TENER CUOTA DE PAGO AUTORIZADA PARA EL MES DE JUNIO 2019.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-12,609.97**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	-12,609.97	-12,609.97	0.00									
249	241	13/06/2019	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 241, POR NO TENER CUOTA DE PAGO AUTORIZADA PARA EL MES DE JUNIO 2019.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-1,515.90**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	-1,515.90	-1,515.90	0.00									
273	31	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN #7 CORRESP. AL 100.00% PROYECTO CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/05 AL 31/05/2019, FACT. D16001D6-3530574485 DEL 21/06/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 05-2018 DEL 03/07/2018	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	**18,821,819.00**			15,494,390.28	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001	000	002	332	0501	41	0	18,821,819.00	18,821,819.00	0.00									
279	270	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	RECHAZO POR PARTE DE UDAF-CIV, POR NO INDICAR CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL CUR.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**-12,820.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	003	000	267	2004	61	0	-12,820.00	-12,820.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
280	269	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES POR ADQUISICION DE 08 TONERS PARA USO EN PROGRAMA Pr"OTOT EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. A-10239 DEL 21/05/2019, NPG E456019073	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**12,820.00**			12,820.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	003	000	267	2004	61	0	12,820.00	12,820.00	0.00									
283	282	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR No. 282, POR NO CONSIGNAR NUMERO DE ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN DESCRIPCION DE CUR.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**-11,460.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	-11,460.00	-11,460.00	0.00									
284	281	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR ADQUISICION DE 955 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, A TRAVES DEL CONTRATO ABIERTO No. 205-2-2018-2018 DE LA DGAE DEL MINFIN, FACT. FACE-66-EC1-103-190000001913 DEL 01/02/2019, ACTA No. 20-2018, NOG 7610351, NPG E448241196	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**11,460.00**			11,460.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	11,460.00	11,460.00	0.00									
285	275	28/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE INFORME #7 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/05 AL 31/05/2019, FACT. 17F36D37-3865726524 DEL 21/06/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 06-2018 DEL 02/07/2	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	**-1,359,935.21**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
94	007	001 000	002	188	0501 41	0			-1,359,935.21	-1,359,935.21	0.00									
286	33	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #7 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/05 AL 31/05/2019, FACT. E2B7F493-1005144371 DEL 28/06/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA POR CASO DE EXCEPCION No. 06-2018 DEL 02/07/2018	29848598	ASALDA SOCIEDAD ANONIMA	**1,359,935.21**			1,323,508.37	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	007	001 000	002	188	0501	41		0	1,359,935.21	1,359,935.21	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**18,866,913.66**	**18,866,913.66**	**0.00**	**16,842,178.65**						**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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	1113-0013-218-00					**FONDO PARA LA VIVIENDA**														
818	817	13/06/2019	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-18-2019 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	81155107	FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI	**214,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0112	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1405	21	0	210,000.00	210,000.00	0.00

819	819	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**80,427.65**			0.00	APROBADO	EMMALDONADO		EMMALDONADO	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,847.84	1,847.84	0.00
19	000	000	001	000	165	0101	21	0	1,400.00	1,400.00	0.00
19	000	000	001	000	174	0101	21	0	23,688.48	23,688.48	0.00
19	000	000	001	000	196	0101	21	0	330.00	330.00	0.00
19	000	000	001	000	197	0101	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00
19	000	000	001	000	199	0101	21	0	5,089.28	5,089.28	0.00
19	000	000	001	000	211	0101	21	0	9,130.00	9,130.00	0.00
19	000	000	001	000	243	0101	21	0	1,823.00	1,823.00	0.00
19	000	000	001	000	244	0101	21	0	7,542.50	7,542.50	0.00
19	000	000	001	000	254	0101	21	0	70.80	70.80	0.00
19	000	000	001	000	262	0101	21	0	1,349.00	1,349.00	0.00
19	000	000	001	000	267	0101	21	0	5,678.00	5,678.00	0.00
19	000	000	001	000	268	0101	21	0	320.00	320.00	0.00
19	000	000	001	000	291	0101	21	0	12,072.85	12,072.85	0.00
19	000	000	001	000	296	0101	21	0	2,248.00	2,248.00	0.00
19	000	000	001	000	297	0101	21	0	1,338.00	1,338.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 001 000 298 0101 21						0			2,400.00	2,400.00	0.00									
19 000 000 001 000 299 0101 21						0			99.90	99.90	0.00									
853	853	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 20MB Y CUATRO (4) SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEM PARA LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI -FOPAVI-,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06 AL 30/06/2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.18-2018-FOPAVI. NOG: 8731101.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,496.81**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 001 000 113 0101 21						0			5,496.81	5,496.81	0.00									
854	854	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO 4 LINEAS, PARA USO DE FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 13/03 AL 12/05/2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.05-2018-FOPAVI. NPG. E436621886.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,774.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 001 000 113 0101 21						0			2,774.00	2,774.00	0.00									
855	855	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 15 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DE FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 20-2018-FOPAVI DE FECHA 13/09/2018, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL DEL 13/04/2019 AL 12/05/2019 NOG.8831262.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,555.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 001 000 113 0101 21						0			3,555.00	3,555.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
856	856	18/06/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL P.B.X 2294-6400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 13/03 AL 31/03/2019 SEGUN ACTA No.19-2017-FOPAVI. NPG. E40401731.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,704.50**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	2,704.50	2,704.50	0.00									
872	872	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**28,055.00**			0.00	APROBADO	EMMALDONADO		EMMALDONADO	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	329	0101	21	0	28,055.00	28,055.00	0.00									
873	820	18/06/2019	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. 6TO.PAGO Y 6TO. PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.DE PROCESOS A ATENCION A EXPEDIENTES DE DESARROLLADORAS	2193329	AREVALO MORENO GLORIA AMPARO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
874	821	18/06/2019	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. 6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.ADMIN.LEGALES POR DECREMENTOS PROCEDENTES O NO MES JUNIO	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
875	822	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No.008-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD.MIN.No. 89-2019.NPG.E449429393.CORRESP.6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO Y MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES DE PRORROGAS DE PLAZOS CONTRACTUALES	58911650	OROZCO GIL KATHERINE MARLEN	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
876	823	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 010-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD.MIN.No. 89-2019.NPG.E449429547.CORRESP.6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR OFICIOS DE CORRECCION Y COMPENDIO DE DOC.ADMIN.1ER.2DO.3ER Y 4TO. DESEMBOLSO	12721026	QUIQUIVIX OROZCO MARIO ESTUARDO	**4,666.67**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 001 000 183 0101 21						0			4,666.67	4,666.67	0.00									
877	824	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 011-2019-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD.MIN.No. 89-2019.NPG.E449429555.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.JURIDICA DE VERIFICACION,ANALISIS,REVISION DE DESEMBOLSOS.	42148693	RUIZ POZ ANA GABRIELA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 001 000 183 0101 21						0			17,000.00	17,000.00	0.00									
878	825	18/06/2019	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 ACD.MIN.No. 89-2019.NPG.E449429644.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE APROBACIONES Y/O RECHAZOS EN REVISION DE INSCRIPCION DE EMPRESAS.	42237653	SCHAEFFER GIRON ANA GABRIELA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
879	826	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.PROCESOS DE ATENCION EXPEDIENTES DE INFORMACION PUBLICA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
880	827	18/06/2019	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 ACD.MIN.No. 89-2019.NPG.E449429741.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOC.JURIDICA DE VERIFICACION,ANALISIS Y REVISION DE DESEMBOLSOS	75180847	GONZALEZ MORALES CLAUDIA MARIA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	183	0101	21	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
881	828	18/06/2019	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.6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR COMPENDIO DE DOCT.DE ATENCION A DESARROLLADORAS EN REVISION DE EXP. EJECUCION	4670353	ORDOÑEZ CARDONA JOSE DAVID	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
882	829	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON.No. 017-2019-183-FOPAVI DE FECHA 09-04-2019 Y ACD.MIN.No. 520-2019.NPG.E455378053CORRES P.3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO POR COMPENDIO DE EXP. FIDEICOMISOS VENCIDOS EN PROCESO DE LIQUIDACION Y EXTINCION	17068231	MARROQUIN GUAJAN CESAR AUGUTO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
883	830	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO EST.FINANCIEROS/CARTERA DE FIDEIC.SOLUCIONES HABITACIONALES BANORO	43138098	CARDONA RAMOS EDGAR ROLANDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
884	831	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO DE CARTERA CREDITICIA/ESTADOS FINANC.FIDEICOMISO FISOHA CHN BANORO	1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
885	832	18/06/2019	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 ACD.MIN.No. 92-2019.NPG.E449429539.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR MATRIZ SEGUIMIENTO HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y CGC.	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000 001	000	184	0101	21 0			17,000.00	17,000.00	0.00									
886	834	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR AUDITORIA DE GESTION PROYECTOS DE OBRA DE ORDEN DE PAGO ENERO-ABRIL 2019	2196344	RIVERA BARRIOS CARLOS ALFREDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
887	835	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE EXPEDIENTES SEG.CONTRATO ADMON.No. 010-2019-184-FOPAVI DE FECHA 29-03-2019 Y ACDO.MINIST.No. 492-2019.NPG.E455199515 CORRESP.3ER.PAGO Y 3ER.PRODUCTO COMPENDIO EXPEDIENTES FISICOS INGRESADOS A UNIDAD DE ANALISIS JUNIO	5268346	RAMIREZ SANDOVAL CESAR GUILLERMO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	184	0101	21 0			14,000.00	14,000.00	0.00									
888	836	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REPORTE TRIMESTRAL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS SITIO WEB INSTITUCIONAL	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 001 000 186 0101 21						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
889	837	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR AVANCE ETAPA 3 DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES DE SISTEMAS DE INFO.	8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	**13,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
890	838	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. CONTRATO ADMON.No. 005-2019-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MIN.No. 88-2019.NPG.E449429512.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO RESULTADOS TRIMESTRALES EN FORMATEO E INSTALACION DE COMPUTADORAS	29668972	PAJOC PONCE DE RIVAS CARMEN LUCRECIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
19 000 000 001 000 186 0101 21						0			15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
891	839	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR AVANCE ETAPA 4 EN EL DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES DE INFORMACION.	7480903	PRADO SANTISTEBAN MARCO ANTONIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
892	840	18/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR ANALISIS/CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE DIGITALIZACION DE DOCT.	14139022	FLORES ORTIZ VILMA NOEMI	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
893	893	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 15 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DE FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 20-2018-FOPAVI DE FECHA 13/09/2018, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/05/2019 AL 12/06/2019 NOG.8831262.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,555.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	3,555.00	3,555.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
894	841	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.CHIMALT/SACATEPEQUEZ.	12651273	AGUIRRE PUAC EDY CECILIO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
895	842	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.RETALHULEU/SUCHITEP.	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
896	843	19/06/2019	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.E449429 385.CORRESP.6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO P/REVISION/EVALUACION/CONTR OL PROY.SOLOLA,QUICHE,CHIMAL,Z ACAPA	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	002	000	188	0101	21	0		12,500.00	12,500.00	0.00								
897	844	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.CHIMALTENANGO/SACATE PEQUEZ.	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
898	845	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.JUTIAPA,JALAPA,SANTA ROSA.	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
899	846	19/06/2019	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 ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429504.CORRESP .6TO.PAGO/6TO.PROD. P/REVISION/EVALUACION PROY.JUTIAPA,JALAPA.STA.ROSA. CHIQUIMULA	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
900	847	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
901	848	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.SN.MARCOS,RETALHULEU, QUETGO.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
902	849	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO P/REVISION/EVALUACION/CONTR OL PROY.PETEN,IZABAL,EL PROGRESO	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
903	850	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS EN CHIMALTENANGO	31082149	GIRON AMEZQUITA CARLOS EDUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			16,000.00	16,000.00	0.00							
904	851	19/06/2019	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 .5TO.PAGO Y 5TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS EN ALTA Y BAJA VERAPAZ.	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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							
905	852	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS EN ALTA Y BAJA VERAPAZ.	17833736	HERNANDEZ MARROQUIN ELMER ELIUD	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
906	857	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PROD.P/ REVISION/SEGUIMIENTO/EVALUA C.PROY.QUETGO.SUCHI.REU.SN.M ARCOS	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

907	858	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 014-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACD.MIN.No. 93-2019.NPG.E449442780.CORRES. 6TO.PAGO/6TO.PRODUCTO P/REVISION/EVALUACION/CONTR OL PROY.TOTO,HUEHUE,ALTA.BAJA V.	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	188	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
908	859	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.GUATEMALA Y ESCUINTLA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
909	860	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION Y CONTROL PROYECTOS DE QUICHE MES JUNIO	78809258	MORAN BLANCO CARLOS AUGUSTO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
910	861	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS DEPTO.GUATEMALA JUNIO	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			17,000.00	17,000.00	0.00							
911	862	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEGÚN CONTRATO ADMON.No. 018-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429857.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION Y CONTROL PROY.GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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							
912	863	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 019-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MIN.No. 93-2019.NPG.E449429873.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION y CONTROL DE PROYECTOS DE PETEN E IZABAL	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
913	864	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROYECTOS SAN MARCOS/QUETZALTENANGO	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
914	865	19/06/2019	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 ACUERDO MINIST.No. 93-2019.NPG.E449429865.CORRESP .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION Y CONTROL PROYECTOS DE EL PROGRESO	25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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								
915	866	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION/CONTRO L PROY.JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			17,000.00	17,000.00	0.00							
916	867	19/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO P/REVISION/EVALUACION/CONTROL PROY.GUATE,ESCUINTLA,SACATEPEQ.	9496424	TORRES CUELLAR MARLON RENIERY	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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							
917	868	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TÉCNICO SEG.CONTRATO ADMON.No. 024-2019-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2019 Y ACDO.MIN.No.93-2019.NPG.E449429946.CORRESP.6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR REVISION/EVALUACION Y CONTROL DE AVANCES EN PROYECTOS DE SOLOLA	7755384	XET AJOZAL RICARDO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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							
924	923	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA , IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS NUMERO P-245DFD, P469DNK, P-470DNK, O-763BBC, P-165DNT Y P-855DNL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,446.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000 001	000	191	0101 21	0			40,446.00	40,446.00	0.00									
925	920	21/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO POR DIAGNOSTICO ESTADOS FINANCIEROS/CARTERA FIDEICOMISO SOLUCIONES HABITACIONALES CHN	7418167	GONZALEZ MARTINEZ DE GORDILLO ANA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
926	870	21/06/2019	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 .6TO.PAGO Y 6TO.PRODUCTO DE 1 AL 7 JUNIO DOCTS.ADMIN.JURIDICOS,ACTUA LIZACION DE EMPRESAS,SOLICITUD DE PRORROGAS	4504127	SOLIS GABRIEL JORGE FERNANDO	**2,333.33**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	183	0101	21	0		2,333.33	2,333.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
932	931	24/06/2019	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.CORRES P.5TO.PAGO Y 5TO.PROD. POR ARQUEO CAJA CHICA Y FONDO ROT.2/01/2019 A 30/04/2019.INFORME FINAL EST. FINAN	53402820	BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	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									
938	921	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI SEGUN CONTRATO ADMON. No. 012-2019-189-FOPAVI DE FECHA 02-05-2019 Y ACUERDO MINIST. 579-2019 CORRESP.1ER.PAGO SEG.PLAN DE TRABAJO, CRONOG.DE ACTIV. E INFORME DE 1ER.PRODUCTO POR BASE DE DATOS EXPED.REVISADOS CODIGOS CREADOS EN SISTEMA PROYECTOS MAYO	90874757	ARDON TORRES SOFIA ELIZABETH	**4,645.16**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	189	0101	21	0	4,645.16	4,645.16	0.00									
939	922	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI SEGUN CONTRATO ADMON. No. 012-2019-189-FOPAVI DE FECHA 02/05/2019 Y ACUERDO MINIST.579-2019 CORRESP.2DO PAGO Y 2DO.PRODUCTO POR BASE DE DATOS EXPEDIENTES CON CODIGOS CREADOS EN SISTEMA PROYECTOS DE SOLOLA Y ESCUINTLA EN EL MES DE JUNIO.	90874757	ARDON TORRES SOFIA ELIZABETH	**9,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	189	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

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:17.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
944	943	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PAGO INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR REMOCION DEL CARGO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 21-2019 Y RESOLUCION DEFOPAVI-010-2019 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2019, LIQUIDACION No. 001-2019.	16136721	ALFARO GONZALEZ ALCIRA	**14,869.69**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	413	0101	21	0		10,707.19	10,707.19	0.00								
19	000	000	001	000	415	0101	21	0		4,162.50	4,162.50	0.00								
950	949	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado: Auditoría Externa para Fideicomiso de Inversion para la Vivienda -FIV- trimestres de abril a junio; julio a septiembre y octubre a diciembre del año 2017; periodo anual de enero a diciembre ejercicio fiscal 2017 y trimestre de enero a marzo 2018, segun acta administrativa 08-2019-FOPAVI	71893695	SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	**60,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0		60,000.00	60,000.00	0.00								
952	951	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado: Audit. Externa para Fideicomisos de Soluciones Habitacionales -FISOHA- trimestres enero a marzo, abril a junio, julio a sept. y octubre a dic. del 2017; periodo anual de enero a dic. ejercicio Fiscal 2017; trimestre de enero a marzo y abril al 16/05/ 2018, acta adminis. 07-2019-FOPAVI.	972606	TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	**44,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0		44,000.00	44,000.00	0.00								
954	819	28/06/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-80,427.65**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0		-1,847.84	-1,847.84	0.00								
19	000	000	001	000	165	0101	21	0		-1,400.00	-1,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 001	000	174	0101	21		0			-23,688.48	-23,688.48	0.00									
19 000 000 001	000	196	0101	21		0			-330.00	-330.00	0.00									
19 000 000 001	000	197	0101	21		0			-4,000.00	-4,000.00	0.00									
19 000 000 001	000	199	0101	21		0			-5,089.28	-5,089.28	0.00									
19 000 000 001	000	211	0101	21		0			-9,130.00	-9,130.00	0.00									
19 000 000 001	000	243	0101	21		0			-1,823.00	-1,823.00	0.00									
19 000 000 001	000	244	0101	21		0			-7,542.50	-7,542.50	0.00									
19 000 000 001	000	254	0101	21		0			-70.80	-70.80	0.00									
19 000 000 001	000	262	0101	21		0			-1,349.00	-1,349.00	0.00									
19 000 000 001	000	267	0101	21		0			-5,678.00	-5,678.00	0.00									
19 000 000 001	000	268	0101	21		0			-320.00	-320.00	0.00									
19 000 000 001	000	291	0101	21		0			-12,072.85	-12,072.85	0.00									
19 000 000 001	000	296	0101	21		0			-2,248.00	-2,248.00	0.00									
19 000 000 001	000	297	0101	21		0			-1,338.00	-1,338.00	0.00									
19 000 000 001	000	298	0101	21		0			-2,400.00	-2,400.00	0.00									
19 000 000 001	000	299	0101	21		0			-99.90	-99.90	0.00									
955	955	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**80,427.65**			0.00	APROBADO	EMMALDONADO		EMMALDONADO	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR SP PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19 000 000 001	000	111	0101	21		0			1,847.84	1,847.84	0.00									
19 000 000 001	000	141	0101	21		0			1,260.00	1,260.00	0.00									
19 000 000 001	000	165	0101	21		0			1,400.00	1,400.00	0.00									
19 000 000 001	000	174	0101	21		0			23,688.48	23,688.48	0.00									
19 000 000 001	000	196	0101	21		0			330.00	330.00	0.00									
19 000 000 001	000	197	0101	21		0			4,000.00	4,000.00	0.00									
19 000 000 001	000	199	0101	21		0			3,779.28	3,779.28	0.00									
19 000 000 001	000	211	0101	21		0			9,130.00	9,130.00	0.00									
19 000 000 001	000	243	0101	21		0			1,873.00	1,873.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/06/2019, Fecha elaboracion <= 30/06/2019, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19 000 000 001	000	244	0101	21		0			7,542.50	7,542.50	0.00									
19 000 000 001	000	254	0101	21		0			70.80	70.80	0.00									
19 000 000 001	000	262	0101	21		0			1,349.00	1,349.00	0.00									
19 000 000 001	000	267	0101	21		0			5,678.00	5,678.00	0.00									
19 000 000 001	000	268	0101	21		0			320.00	320.00	0.00									
19 000 000 001	000	291	0101	21		0			12,072.85	12,072.85	0.00									
19 000 000 001	000	296	0101	21		0			2,248.00	2,248.00	0.00									
19 000 000 001	000	297	0101	21		0			1,338.00	1,338.00	0.00									
19 000 000 001	000	298	0101	21		0			2,400.00	2,400.00	0.00									
19 000 000 001	000	299	0101	21		0			99.90	99.90	0.00									
957	956	30/06/2019	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-19-2019 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**4,130,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
19 000 000 002	000	511	0704	21		0			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00									
19 000 000 002	000	511	0706	21		0			805,000.00	805,000.00	0.00									
19 000 000 002	000	511	1405	21		0			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00									
19 000 000 002	000	511	1406	21		0			1,225,000.00	1,225,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**5,319,528.81**	**5,319,528.81**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		64	
								TOTAL GENERAL :	**5,319,528.81**	**405,341,986.30**	**0.00**	**298,647,482.49**								