











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

PAGINA : 6 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
96	95	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, -OMI- CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2020, RESOLUCIÓN NO.SA-90-2020 DEL 24/02/2020	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	55,023.98			55,023.98	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	11	485	55,023.98	55,023.98	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>255,461.92</b>	<b>255,461.92</b>	<b>0.00</b>	<b>55,023.98</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>16</b>

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

PAGINA : 7 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
<b>ENTIDAD:</b>		1113-0013-202-00				<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS</b>															
16	16	11/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A ZONA VIAL 1 DEL AREA METROPOLITANA DE LA D.G.C. FAC. SERIE 1C296A5B; NO. 817186033; PERIODO DICIEMBRE-2019; NPG E467842213.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,200.00			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	SEGRON	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	0101	11		0		2,200.00	2,200.00	0.00							
17	17	11/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO A ZONA VIAL 1 DE AREA METROPOLITANA DE LA D.G.C. FAC. SERIE 375822F2 NO. 751586954; PERIODO DICIEMBRE-2019; NPG E467841691.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	201.22			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	SEGRON	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	0101	11		0		201.22	201.22	0.00							
23	23	12/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 181531732;181531737;181531735;181680650;153706591;181680582;181680447; PERIODO 07-01 AL 05-02-2020; NPG E468481109.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	105,963.58			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGRON	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	111	0101	11		0		105,963.58	105,963.58	0.00							
24	24	13/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A BASCULA (ESTACION DE PESAJE) KM 64.6 CARRETERA A PUERTO QUETZAL DEPTO. ESCUINTLA DE ZONA VIAL 3 DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NO. 181454626; PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2019 Y ENERO-2020 NPG E 468569995.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,538.43			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	SEGRON	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	111	0501	11		0		15,538.43	15,538.43	0.00							







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

PAGINA : 11 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
121	91	26/02/2020		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA APROBACION DEL CUR DE DEVENGADO NO. 91	15904296	BARRERA RAMOS DAVID	-104,992.14			0.00	APROBADO	OCONTREZ	OCONTREZ	AARUIZ			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11			-102,774.58	-102,774.58	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11			-2,217.56	-2,217.56	0.00									
128	55	26/02/2020		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 01/12/1989 AL 15/08/2016; VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01 AL 15/08/2016; A FAVOR DE, DAVID BARRERA RAMOS, POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II ; RESOLUCIÓN No.011-2018.	15904296	BARRERA RAMOS DAVID	104,992.14			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	SEGRON	EAZUNIGA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11			102,774.58	102,774.58	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11			2,217.56	2,217.56	0.00									
136	86	28/02/2020		DEV	RTO	TRF	por error en aprobacion de cur	33087288	IXCOT CARRILLO FERMIN	-59,007.27			0.00	APROBADO	OCONTREZ	OCONTREZ	AARUIZ			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	11			-59,007.27	-59,007.27	0.00									
137	118	28/02/2020		DEV	RTO	TRF	por error en aprobacion del cur	41494393	CASTELLANOS LOPEZ ALVARO HUGO	-150,910.80			0.00	APROBADO	OCONTREZ	OCONTREZ	AARUIZ			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11			-150,336.52	-150,336.52	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11			-574.28	-574.28	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										<b>496,417.69</b>	<b>496,417.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>18</b>























































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

PAGINA : 39 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
175	171	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0231-2019-COV, PROYECTO S-080-2019, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 82648722, NUMERO DE DTE: 2704097614, PROYECTOS SUPERVISADOS: Pe-001-2019 Y P-001-2019.	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	210,865.27			0.00	APROBADO	siges		MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	11	001	000	002	000	188	0199	29	0	50,287.41	50,287.41	0.00							
	11	001	000	002	000	188	0299	29	0	44,127.23	44,127.23	0.00							
	11	001	000	002	000	188	0399	29	0	116,450.63	116,450.63	0.00							
179	159	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-057-2019, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0237-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0C5E80CA, NUMERO DE DTE: 2841002344, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-022-2019 Y T-043-2019.	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	172,182.96			0.00	APROBADO	siges		MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	11	002	000	002	000	188	1709	29	0	172,182.96	172,182.96	0.00							
181	180	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-083-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0201-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D6A8B3F0, NUMERO DE DTE: 3953869579, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-004-2019 Y PE-004-2019.	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	129,254.79			0.00	APROBADO	siges		MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	11	001	000	002	000	188	0599	29	0	37,472.55	37,472.55	0.00							
	11	001	000	002	000	188	1099	29	0	91,782.24	91,782.24	0.00							



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

PAGINA : 41 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
189	170	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 18, PERIODO DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019, PROYECTO S-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0011-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 260-2019-COV DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019 FACTURA SERIE: 7E013E4B NUMERO DE DTE: 1176388469 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009a-2018	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	31,016.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0999	29	0			15,892.36	15,892.36	0.00						
	11	001	000	002	000	188	1203	29	0			15,124.05	15,124.05	0.00						
193	63	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0123-2019-COV PROYECTO OC-007-2019 FACTURA SERIE: 5117CD04 NUMERO DE DTE: 912412294 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE TOTONICAPAN, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE HUEHUETE	28767616	ARCHILA SANCHEZ HENRY EDUARDO	2,699,567.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1399	29	0			2,699,567.00	2,699,567.00	0.00						
194	71	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, DEL PROYECTO T-017-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0084-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8CD16C88 NÚMERO DE DTE: 2520599237, TRAMO: CRUCE DEL PATO BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE RIO SALINAS, SAYAXCHE - CEIBAL, BIFURCACION CR-PE	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	504,452.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1710	29	0			41,220.00	41,220.00	0.00						
	11	002	000	002	000	173	1799	29	0			463,232.00	463,232.00	0.00						































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

PAGINA : 57 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
260	41	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 66.8181844015% DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-043-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0102-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A488504, NUMERO DE DTE: 3178973736, TRAMO: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTLJA - LA BALSA - SOCEL	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	326,846.00			0.00	APROBADO	siges	siges	LMLOPEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	326,846.00	326,846.00	0.00							
261	148	28/02/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3	15958329	GUIZAR BALDIZON RAFAEL JOSE	-54,981.09			0.00	APROBADO	siges	siges	LMLOPEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	-54,981.09	-54,981.09	0.00							
262	136	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-044-2019, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-196-2019-COV, FACTURA: 93F23256 No. DE DTE: 491014989, PROYECTO SUPERVISADO: T-008-2019.	15958329	GUIZAR BALDIZON RAFAEL JOSE	54,981.09			0.00	APROBADO	siges	siges	LMLOPEZ	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	54,981.09	54,981.09	0.00							
263	150	28/02/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	-238,234.63			0.00	APROBADO	siges	siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	-703.61	-703.61	0.00							
11	001	000	002	000	188	0917	29		0	-12,766.99	-12,766.99	0.00							
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	-41,730.98	-41,730.98	0.00							
11	001	000	002	000	188	0921	29		0	-2,192.36	-2,192.36	0.00							
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	-172,959.78	-172,959.78	0.00							
11	001	000	002	000	188	1203	29		0	-790.03	-790.03	0.00							





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

PAGINA : 60 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
272	43	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO T-049-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0155-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B8561F7F, NÚMERO DE DTE: 2608415169, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - OBERO - BIFURCACION CA-09-SUR-A, MASAGUA - FINCA GENOVA - EL NARANJO, BIF	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	740,129.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	FGPNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	173	0505	29	0	720,879.00	720,879.00	0.00									
	11	002	000	002	000	173	0599	29	0	19,250.00	19,250.00	0.00									
273	26	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO L-023A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0288-2019-COV, FACTURA SERIE: A315BFB7, NÚMERO DE DTE: 3903082477, (BLVD. SAN CRISTOBAL) CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL),	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	39,978.70			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	FGPNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	173	0108	29	0	28,322.20	28,322.20	0.00									
	11	001	000	002	000	173	0199	29	0	11,656.50	11,656.50	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>53,987,919.67</b>	<b>53,987,919.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279.26</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>126</b>	







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

PAGINA : 64 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
42	41	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de productos de plástico, para uso de la Dirección General de Transportes. Factura Cambiaria Serie A No. 11, Recibo de Caja No. 69 NPG E469302550.	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	19,985.50			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	268	0101	11		0	4,314.35	4,314.35	0.00								
12	000	000	001	000	268	0901	11		0	592.78	592.78	0.00								
12	000	000	001	000	268	1901	11		0	51.22	51.22	0.00								
12	000	000	002	000	268	0101	11		0	15,027.15	15,027.15	0.00								
44	43	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	Compra 20 botes desod. aerosol, 60 aromati. 50 grs, 100 jabón bola 500 grs, 30 cepillo circular, 50 limpia. para sanitarios, 100 lbs deterg. estado polvo, 60 jabón crema trastos y 60 gal. cera liquida para piso entre otros. Para uso de la DGT, Fac. Serie A No. 4 de fecha 25/02/2020. NPG E469316144	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	17,085.30			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	292	0101	11		0	11,504.70	11,504.70	0.00								
12	000	000	002	000	292	0101	11		0	5,580.60	5,580.60	0.00								
46	33	28/02/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	3526860	MORALES FERNANDEZ HECTOR LEONEL	-24,750.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	322	0901	11		0	-5,940.00	-5,940.00	0.00								
12	000	000	001	000	322	1901	11		0	-5,940.00	-5,940.00	0.00								
12	000	000	002	000	322	0101	11		0	-12,870.00	-12,870.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>151,657.17</b>	<b>151,657.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>15</b>



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

PAGINA : 66 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
23	23	13/02/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Contrato administrativo DS-57-2019 y Acuerdo Ministerial (1167-2019). Correspondiente al mes de Diciembre 2019. NOG-7237049.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	41,392.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	41,392.00	41,392.00	0.00							
24	24	13/02/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable entubada prestado en la Zona 13 en el mes de diciembre de 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966, 98021170. E468581057	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	56,670.04			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	001	000	112	0101	29	0	56,670.04	56,670.04	0.00							
26	26	13/02/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea Llanos de la Cruz, Z.0 en el período del 21/11/2019 al 19/12/2019 del servicio asociado 007C200041 con NIS: 5679444. NPG-E468575456	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,479.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	004	000	111	0901	31	0	3,479.00	3,479.00	0.00							
27	27	14/02/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Petén en el periodo del 08-15-11-18-26-20-21-20-20/11/2019 al 07-14-10-16-27-20-19-20-20/12/2019, con NIS: 5217933, 3306297, 5218131, 3086896, 5217209, 5664650, 5662969, 3306266 y 5031998. NPG-E468648720	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	169,283.40			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	169,283.40	169,283.40	0.00							
28	28	14/02/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR. z.13 en el periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020, de los servicios asociados 658199 y 658196. NPG-E468574042	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,260.58			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,260.58	3,260.58	0.00							













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

PAGINA : 73 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	58	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE MODULO SIDE, LAMINADOR PARA IMPRESORA. NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO BASICO DE LA IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA. ACTA ADMITIVA DE DEUDA 001-2020 Y RES-DS-089-2020.	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	19,989.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	19,989.00	19,989.00	0.00							
77	73	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS ANCHO 2 PIES LARGO 4 PIES POTENCIA DE 120 VOLTIOS TIPO LED, Y LAMPARAS LED DE COLGAR ALIMENTACIÓN 90 A 240 VOLTIOS, ANCHO 60 CMS, LARGO 60 CMS, NECESARIO PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA ADTVO. (001-2020) Y RES-DS-089-2	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	18,760.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	18,760.00	18,760.00	0.00							
78	71	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOMBILLAS LED BASE E27 POTENCIA DE 9 VATIOS, TIPO LUZ BLANCA, VOLTAJE 110 VOLTIOS, PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN ACTA ADTVO. (001-2020) Y RES-DS-089-2020.	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	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	297	1301	31		0	750.00	750.00	0.00							
80	80	27/02/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de enero de 2020, del servicio asociado 78811160. NPG-E469310960	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,275.52			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	1,275.52	1,275.52	0.00							

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

PAGINA : 74 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									3,426,726.95	3,426,726.95	0.00	0.00										
																		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	42			

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

PAGINA : 75 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
<b>ENTIDAD:</b>		1113-0013-206-00		<b>UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-</b>																		
22	5	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE TINTAS EPSON, CARTUCHOS CANON, PACHITAS EPSON, TONER SHARP Y CINTAS EPSON, PARA IMPRESORAS EN USO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO NOG 11028556 FC C-31950	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	38,693.00			37,656.58	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OGSIERRA		N	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	267	0101	11		0	38,567.00	38,567.00	0.00										
14	000	000	001	000	291	0101	11		0	126.00	126.00	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>38,693.00</b>	<b>38,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,313.16</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>1</b>

































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

PAGINA : 92 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
246	245	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero 2 Servicio Técnico para el análisis de expedientes internos y externos de la Sub Direc Administrativa Financierar de esta Direc General según Acta Administrativa 017-2020-DGRTN correspondiente del 01 al 29 de Febrero NPG E469144076	88289559	CORDERO ROBLES MERCEDES ALEJANDRA	5,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S		
15	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 189	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
247	217	25/02/2020	CYD	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION DEL CUR NO INCLUYE EL NPG	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,739.75			0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS			N	N	
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	-2,739.75	-2,739.75	0.00									
248	241	25/02/2020	CYD	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION DEL CUR NO INCLUYE EL NPG	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,702.25			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS			N	N	
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	-2,702.25	-2,702.25	0.00									
249	249	25/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 2,739.75 Fecha Creación: 19/02/2020 12:26:23 CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2019 AL 04/01/2020 NPG E468900489	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,739.75			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S		
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	2,739.75	2,739.75	0.00									
250	250	25/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,702.25 Fecha Creación: 21/02/2020 15:53:15 CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2020 AL 04/02/2020 NPG E469067780	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,702.25			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S		
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	2,702.25	2,702.25	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>275,303.30</b>	<b>275,303.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>70</b>





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

PAGINA : 95 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
24	23	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 1, Correspondiente 30 días del mes de enero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468748326.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	6,290.32			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RILETONA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29		0	6,290.32	6,290.32	0.00									
26	25	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, del Departamento de Financiero de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 3-2020-189-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 71-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468749020.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	6,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RILETONA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	189	0101	29		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
31	29	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega el producto 1, Correspondiente a 30 días del mes de enero 2020, al depto de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020, NPG:E468977864.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	14,516.13			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RILETONA	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29		0	14,516.13	14,516.13	0.00									
33	32	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 2, Correspondiente al mes de febrero 2020, al departamento de Jurídico de la UNCOSU, según Términos Referencia y Contrato No. 1-2020-183-UNCOSU. Acuerdo Ministerial 72-2020, periodo contratación 2/1/2020 al 31/3/2020. NPG:E468978410.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	15,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RILETONA	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									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>102,322.57</b>	<b>102,322.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
																			<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>12</b>	











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

PAGINA : 101 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
106	106	27/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EGGSA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH Z.13, CONTADOR: F85336, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, NPG: E468511199	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	56,693.71			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	56,693.71	56,693.71	0.00										
108	59	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS DEL INSIVUMEH, PRODUCTO 'IDENTIFICACIÓN Y GEOLOCALIZACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN MAPA DIGITAL'; ACTA 005-2020; NPG: E468720413	39373681	CASTAÑEDA SOLARES FRED JONATHAN	4,500.00			0.00	APROBADO	KSSSELVA		KSSSELVA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	002	000	189	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>55,806.55</b>	<b>55,806.55</b>	<b>0.00</b>	<b>30,921.50</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>25</b>



















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

PAGINA : 111 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
107	50	27/02/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- NÚMERO 50, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES AL MISMO.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-2,907.83			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	-2,907.83	-2,907.83	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>267,985.18</b>	<b>267,985.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>31</b>	











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

PAGINA : 117 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
45	42	26/02/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR DEV 42 POR EL PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, REQUERIMIENTO NO.3243 FACTURA NO.2071546668 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. NPG E469170778	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	-2,400.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	-2,400.00	-2,400.00	0.00									
46	33	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, REQUERIMIENTO NO.3243 FACTURA NO.2071546668 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. NPG E469170778	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	32		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
49	48	26/02/2020	DEV	RTO	OGA	R		51701480	-57,390.15			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	-57,390.15	-57,390.15	0.00									
50	47	26/02/2020	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 SIT. CORRES. ENERO 2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2019 ACUERDO MINISTERIAL NO.104-2019 Y CRUCE DE CARTAS CON FECHA 19 DE DICIEMBRE. NOG 9801537	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	57,390.15			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	57,390.15	57,390.15	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>24,586.89</b>	<b>24,586.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
																			<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>19</b>	

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

PAGINA : 118 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
<b>ENTIDAD:</b>		1113-0013-212-00		<b>FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-</b>																		
29	28	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de servicio de seguridad prestada en las instalaciones de FONDETEL, correspondiente al mes de FEBRERO 2020, según FELs Nos. 8CFA6930-3605875896; Acta Administrativa 1-2020-FONDETEL y NPG E468799540	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	SECOYCHA	S	S		
	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										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>1</b>







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

PAGINA : 122 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
222	163	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; EXP. SISTEMATIZADOS, OFICIOS, PROYECTO DE BASES ELABORADAS SEG. CONT. No.3-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE PROYECTOS-UDEVIPO.NPG-E467663092.	51572753	MONTUFAR GALINDO AZOLANCH	10,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00							
223	164	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC.ADM. Y JURI, ACDO.OPIN. Y DICTAM. SOLC. PROY. RES.MINT. PROT. SEG.CONT.No.4-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467663300.	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
224	165	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; DOC. ADM. Y JURID. PROY. DE ACDO. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. SEG. CONT.No.5-2020-183-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO.NPG-E467663408.	26483858	CAMEY OLA MANOLO JONHAN	13,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00							

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

PAGINA : 123 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
225	167	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; EXP. DOC. ANALIZ. EXP. P/LEGALIZ Y ADJ. SOLIC. DENUN. MEMO. RESL. SEG. CONT.No.7-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467663610.	42102545	ZAMORA ARRIAZA RAFAEL ANGEL	11,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
226	168	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; PROYECTO MINUTAS DE CONTRATOS, DEM. ELAB, PRUEBAS DE LAS DEM. SEG. CONT. No.8-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE RRRH-UDEVIPO. NPG-E467663750.	38910721	PALMA POZUELOS NUBIA ARISELDA	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
227	169	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE AC. OPIN. Y DICTAM. RES.MINT. PROT. SEG.CONT.No.9-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467663963.	47538953	PIEDRASANTA SOTO LUIS AROLD0	13,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11		0		13,000.00	13,000.00	0.00							

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

PAGINA : 124 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
228	170	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; REQUE. JURID.SISTEM. PROY. DICT. Y RESL. ESCT. PUBL. BASE/DATOS. SEG.CONT.No.10-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467665567.	2478835K	MOLINA REYES WENDY LORENA	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
229	171	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC.ADM. Y JURIDICOS, PROY. DE AC. OPIN. Y DICT. RES.MINT. PROT. SEG. CONT.No.11-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467666547.	49610813	PEREZ GODINEZ EDNA PATRICIA	13,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11		0		13,000.00	13,000.00	0.00							
230	172	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC.ADM. Y JURID. PROY. DE ACDO. OPIN. Y DICT. RES. MINT. PROT. SEG. CONT.No.12-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467666792.	65658337	ELIAS MEDINA DIANA FABIOLA	13,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11		0		13,000.00	13,000.00	0.00							



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

PAGINA : 126 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
234	176	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC. ADM. JURID. PROY. DE ACDO. OPIN. DICTAM. RESL. MINT. PROTC. SEG. CONT.No.17-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467661812.	1725938K	ALVARADO AGUSTIN MIRNA AZUCENA	10,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	183	0101	11		0		10,000.00	10,000.00	0.00					
235	177	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; OFICIOS ELAB., DEMANDAS LABORALES Y FINIQUITOS. SEG. CONT. No.18-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y ACDO.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467669317.	66039274	GARCIA RUANO ALLAN FABRISSIO	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	183	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00					
236	178	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; DOC. ADM Y JURIDICOS, PROY. DE ACDO.MIN. OP.JURIDICA, DICT.Y RES. SEG. CONT.No.19-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467661561.	22455485	GARCIA LOPEZ JOSE RODOLFO	15,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	183	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**

PAGINA : 127 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
237	179	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; DOC. REQUE. JURID, SIST. PROY. DICT. RESL. ESCRT.MINT. BASE/DATOS. SEG.CONT.No.20-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467669899.	79467326	ESPAÑA PERELLO ICSA OFELIA	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
238	219	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; LOTES INV. PLANOS G. Y DE REG. ELAB. INF. SISTEMATIZADA. SEG. CONT. No.1-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.70-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO. NPG-E467683697.	82732566	CUYUCHE MARROQUIN ESTEPHANIE	6,344.83			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	188	0101	11		0		6,344.83	6,344.83	0.00							
239	181	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; EVAL.DE CAMPO REAL, DISEÑOS ESTRUCT. REAL., PRESUPUESTOS ELABORADOS. SEG. CONT.No.2-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE PROYECTOS-UDEVIPO. NPG-E467683719.	81138679	GARCIA ORELLANA RODRIGO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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**

PAGINA : 128 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
240	182	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2º. INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; ENT.PLANOS REG.A LOS ADJ.COL.Y ASENT.VIT.DE CAMPO INF.RES.LOTES INV. SEG.CONT.No.3-2020-188-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZ.EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO NPG-E467683727.	91264324	RAYMUNDO FLORES KEVIN STUARDO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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						
241	183	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2º INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; EVAL.DE CAMPO DICT. DE HABT. PROY. DE INFR. PRESUP. PLANOS REV. SEG.CONT.No.4-2020-188-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE PROYECTOS-UDEVIPO. NPG-E467683735.	95646183	PEREZ MONROY ISMAR JOSE	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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						
242	184	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2º INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; EVAL.DE CAMPO DICTA.DE HABT. PROY. DE INFR. PREST. PLANOS REV. SEG. CONT.No.5-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.70-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO.DE PROYECTOS-UDEVIPO. NPG-E467683743.	104155272	PALMA SANDOVAL BRIAN ALEXANDER	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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**

PAGINA : 129 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
243	185	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; PLANOS ELABORADOS BASE/PLANOS SISTM. VISITAS/C LOTES INVT. SEG.CONT.No.6-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO. MIN.No.70-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO. NPG-E467683751.	95646078	RIVAS LEMUS PRINCE NELSON	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00							
244	186	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; ENT. DE PLANOS A/ADJUDICATARIOS DE COL. ASENT. VISITAS. CAMPO INF. SEG. CONT.No.7-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC. MIN.No.70-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO.CATASTRO-UDEVIPO. NPG-E467683778.	79844219	VASQUEZ CASTELLANOS RUDY JAVIER	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	188	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00							
245	166	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; DOC. ADM. Y JURID. AC. OPIN. DICTAM. SOLC. PROY. RES.MINT. PROT. SEG.CONT. No.6-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467663491.	93780664	ESTRADA LARA DINORA MISHELLE	11,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	11,000.00	11,000.00	0.00							

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

PAGINA : 130 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
246	216	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; DOC. ADM. Y JUR. PROY. ACDO. OPINION. JURIDICOS, DICT., RESL. E INF. PROT. MIT. SEG. ACTA ADM. No.04-2020-UDEVIPO F-02/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467671745.	8483221	URRUTIA CIFUENTES DE JUAREZ BLANCA	10,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	183	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00							
247	215	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; DICTÁMENES REVISADOS DOC. ANALIZADOS Y ASESORÍA SUGERENCIAS REAL SEG. ACTA ADM. No.03-2020-UDEVIPO F-02/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN LA COORDINACIÓN GENERAL-UDEVIPO. NPG-E467671400.	9615202	BARRIOS ALVAREZ FREDY MANUEL	20,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
248	187	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD. DEN; RESUL.DIG. NOTIF. ELAB. ADJUD. DEU. ATENDIDOS Y COMP./PAGOS ELAB. SEG.CONT.No.1-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO DE CARTERA-UDEVIPO. NPG-E467682674.	81471173	REYES MONGE FERNANDA NICOLETTE	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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**

PAGINA : 132 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
252	191	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; DOC.ANALI. REV.VERF. Y SISTEM. AUDITORIA/GESTION, INF. ELAB. SEG.CONT.No.5-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA-UDEVIPO. NPG-E467682720.	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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						
253	192	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; PAPELERÍA, REV. SIST. SOLV. DE P. ENTRG. CONTAB. Y TRASLAD. A A/G- SEG.CONT.No.6-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE CARTERA-UDEVIPO. NPG-E467682615.	80977324	RODRIGUEZ ANGELICA INES	6,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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						
254	193	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; PROC. DE SEG. INF. SOLCT. HARDWARE, ACTUA. /SOFTWARE MANT./SERV. SEG.CONT.No.7-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO NPG-E467682429.	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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**

PAGINA : 133 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
255	194	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; EXP. P/LEGALIZACIÓN Y ADJ. SOL. ADJ. SISTMAT. SEG. CONT. No.8-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO NPG-E467682356.	67066178	GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE	9,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
256	195	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; EXP. SISTE., SOLC. ANALZ. Y VERF. REGISTRO TITULO DE VALORES. SEG. CONT. No.9-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE ARCHIVO-UDEVIPO. NPG-E467681953.	50702661	CONTRERAS VALENCIA ALVARO ADOLFO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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							
257	196	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; EXP. SISTEM., SOLC. ANALZ. Y VERF. REGISTRO TITULO DE VALORES. SEG. CONT. No.10-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE ARCHIVO-UDEVIPO. NPG-E467682011.	92962297	ECHVERRIA ORELLANA JHOSSTTEN	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	189	0101	11		0		5,000.00	5,000.00	0.00							

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

PAGINA : 134 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
258	197	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; PLANOS REG.REV. INF. GEOGRAFICA Y CATASTRAL SIST.INF. Y DOC. ENV. SEG.CONT.No.11-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE CATASTRO-UDEVIPO. NPG-E467682739.	41472470	RÓDRIGUEZ ESTRADA CARLOS EDUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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					
259	198	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; VISITAS DOMICILIARES REAL. EXP. CONFORMADOS INF. SEG. CONT. No.12-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682062.	101314191	CRUZ GONZALEZ KEVIN GUSTAVO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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					
260	199	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; VISITAS DOMICILIARES, EXP. CONFORMADOS INFORMES DE VISITAS. SEG. CONT. No.13-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682089.	97576751	AMPEREZ LOPEZ LUIS EDUARDO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	189	0101	11		0		5,000.00	5,000.00	0.00					



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

PAGINA : 136 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
264	203	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; SOL. INF. PUB. SIST, GEST.MONT, ELAB.DE PROY. RESL. ELAB. OF. SEG.CONT.No.17-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALLEN EL DEPTO.DE PLANIFICACIÓN-UDEVIPO.NPG-E 467682690.	88167593	CARRANZA DIAZ RAISA VALESKA	4,965.52			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	189	0101	11		0		4,965.52	4,965.52	0.00						
265	204	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; FACT. SIST., REGISTRADAS, INF. PUBLICA, CONTRATOS, EXP.SISTEMAT. OF. SEG.CONT. No.18-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN LA SECCIÓN RRRHH-UDEVIPO. NPG-E467682747.	15810593	HERNANDEZ REYES RUTH ELIZABETH	6,500.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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						
266	205	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALI. DEL PROD.DEN; EXP.LEGAL.Y ADJ. REV.SOL.DE ADJ.ANALZ. Y SIST. SOLC.EXP.ORG, RESL.ADJ.REV. SEG.CONT.No.19-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALLEN EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682267.	90930789	SOLANO MORALES SARA ALEJANDRA	7,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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**

PAGINA : 138 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
270	209	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; ARTES ENTR., MATERIAL INF, GRAF/REDES SOC. REG./MATERIAL. SEG.CONT.No.24-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682712.	24796824	NICOLLE PAUL LUIS FRANCISCO	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	189	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00							
271	210	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; MANUALES REVISADOS INTEGRADOS Y ELABORADOS. SEG. CONT. No.25-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION-UDEVIPO. NPG-E467682704.	12140570	SICAN YASMIN YADIRA	12,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	189	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00							
272	211	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	2° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 2° INFORME DE AVANCES EN LA REALI. DEL PROD.DEN; EXPEDIENTES Y DOC.RECEPCIONADOS ENTREGADOS Y SISTEMAT. SEG. CONT. No.26-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO NPG-E467682763.	1696201K	MORALES AMBELIS FELIPE	5,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM	JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	189	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00							



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

PAGINA : 140 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
20	000	000	001	000	112	0101	31	0		136.29	136.29	0.00										
278	277	26/02/2020		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGÚN ACTA NO.15-2019, NOG-9715932 Y RES.No. CG-483-12-2019-UDEVIPO F. 30/12/2019.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	<b>5,850.00</b>			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	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										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										<b>559,387.92</b>	<b>559,387.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
																			<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>68</b>		

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

PAGINA : 141 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
<b>ENTIDAD:</b>		1113-0013-216-00				<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>															
16	16	14/02/2020	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2020 NPG. E468509011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	SECOYCHA	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							
17	17	14/02/2020	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 PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2020 AL 01 DE FEBRERO DE 2020. NPG. E468510168.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,757.60			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0101	11		0		2,757.60	2,757.60	0.00							
19	15	19/02/2020	CYD	RTO	OGA	periodo incorrecto	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N	
	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**

PAGINA : 150 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
78	39	27/02/2020	DEV	RTO	OGA	NUMERO DE NPG INCORRECTO	66546974	LÓPEZ RAMÍREZ DE LÓPEZ LESVIA ISABEL	-24,972.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	OAESCOBAR			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	286	0101	11		0	-24,972.00	-24,972.00	0.00								
79	38	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 75 BARRETAS DE 5 PIES, Y 51 PALAS CABO LARGO PUNTA CUADRADA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SEGÚN FACTURA FEL SERIE 19342BD6 NUMERO 1314013574 NPG E468851445	66546974	LÓPEZ RAMÍREZ DE LÓPEZ LESVIA ISABEL	24,972.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	OAESCOBAR	FGPNTOM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	286	0101	11		0	24,972.00	24,972.00	0.00								
80	55	27/02/2020	DEV	RTO	OGA	factura no coincide con lh	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	-70,860.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	OAESCOBAR			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	-70,860.00	-70,860.00	0.00								
81	54	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 92 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS UNIDADES TIPO MICROBUS, PICK UP, SEDAN Y MOTOCICLETAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA FEL SERIE 5A7FCC2B No. 2789755517 REC No. 22952 NOG 12004200 RESOLUCION No. 11-2020-DIRECCIÓN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	70,860.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	OAESCOBAR	FGPNTOM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	70,860.00	70,860.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>447,034.20</b>	<b>447,034.20</b>	<b>0.00</b>	<b>232,713.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>32</b>





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

PAGINA : 153 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

**EJERCICIO:** 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
22	22	21/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FACT. 973786D7-1689143116 DEL 08/02/2020, NPG E468908226	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,530.00	6,530.00	0.00										
23	23	24/02/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FACT. 6D5A24AE-1197556692 DEL 04/02/2020, NPG E468907173	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,730.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,730.00	4,730.00	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>27,507.60</b>	<b>27,507.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>8</b>











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

PAGINA : 159 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
240	183	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 002-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020. NPG.E467814732. CORRESP. PRODUCTO No.2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS EN RETALHULEU-SUCHITEPEQUEZ	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERRANDEZ		RHHERRANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	188	0101	21	0			18,000.00	18,000.00	0.00						
241	184	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 003-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467816484. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS EN CHIMALTENANGO	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	9,000.00			0.00	APROBADO	RHHERRANDEZ		RHHERRANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	188	0101	21	0			9,000.00	9,000.00	0.00						
242	185	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 004-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467817006. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS DE EJECUCION EN CHIMALTENANGO	7155891	CONTRERAS GARCIA HUGO LEONEL	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERRANDEZ		RHHERRANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	188	0101	21	0			18,000.00	18,000.00	0.00						

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

PAGINA : 160 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
243	186	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 005-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467817626. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS DE EJECUCION CHIMALTENANGO	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	18,000.00			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			18,000.00	18,000.00	0.00							
244	187	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 006-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467829195.NPG. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS EN EL PROGRESO-ZACAPA-CHIQUIMUL A	49547933	FARFAN MEJIA MANUEL DE JESUS	15,000.00			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			15,000.00	15,000.00	0.00							
245	188	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 007-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E468021582. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS DE EJECUCION HUEHUETENANGO	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	18,000.00			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			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**

PAGINA : 164 DE 173

FECHA : 04/03/2020

HORA : 12:20.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Revertido = N, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
255	214	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 017-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467846340. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS DE EJECUCION EN SACATEPEQUEZ	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	18,000.00			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		18,000.00	18,000.00	0.00							
256	215	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 018-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467847177. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS EN GUATEMALA-EL PROGRESO	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	18,000.00			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		18,000.00	18,000.00	0.00							
257	216	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 020-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467847533. CORRESP. PRODUCTO No. 2 POR AVANCE FISICO 25% PROYECTOS EN SN.MARCOS-QUETZALTENANGO	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	18,000.00			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		18,000.00	18,000.00	0.00							

















