

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCIÓN SUPERIOR														
107	98	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 DE 3 DEL SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 14-2019-DSM. ACUERDO MINISTERIAL 1382-2019. NOG: 10727396.	23874783	PROFESIONALES DE SERVICIOS TECNICOS	280,500.00			256,055.36	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	189	0101	11		0	280,500.00	280,500.00	0.00								
115	108	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PÁGINA EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA SOBRE EL INFORME QUE ESTABLECE EL DECRETO 57-2008, ARTÍCULO 10 INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, NUMERAL 26 ARCHIVO, PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA. Y VIVIENDA. NPG: E469649828	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	121	0101	11		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
116	116	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. NPG: E470190493	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,953.14			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	30,953.14	30,953.14	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
117	117	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA UBICADA EN LA STA. AVENIDA 3-09 ZONA 13 UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO CIV. MES DE FEBRERO 2020. NPG: E470190205	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	622.21			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	622.21	622.21	0.00								
118	118	19/03/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2020 AL 31/01/2020. SEGÚN ACTA NO. 02-2020. NPG: E470189665	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	998.00			998.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	998.00	998.00	0.00								
119	119	19/03/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE 22 RADIOS MÓVILES PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN ACTA NO. 58-2019. NPG: E470203757	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	4,180.00			0.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	4,180.00	4,180.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
135	135	20/03/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. SEGÚN ACTA No. 57-2019. NPG: E470220848	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	6,250.00			6,250.00	APROBADO	AMMARTINEZ		AMMARTINEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	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								
136	122	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA STA. AVE. 03-09, Z. 13, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. CONTRATO NO. 01-2019-DSM Y ACUERDO MIN. NO. 561-2019. MES DE FEBRERO 2020. NOG: 10636951	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			25,794.64	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	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								
137	121	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MIN. DEL CIV. Y EL JARDÍN INFANTIL NTRA. SEÑORA FATIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 FEBRERO AL 9 DE MARZO DEL 2020. NOG: 9819967; CONTRATO ADMIN. 07-2019-DSM; ACUERDO MIN. 510-2019. NOG: 9819967	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00			58,392.86	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
138	127	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA SUZUKI VITARA PLACA P-307CRM AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROCEDENTE UNCOSU. NPG: E470247673.	4940970	MORENO TOBAR EDWIN NEPTALI	4,740.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	3,190.00	3,190.00	0.00								
01	000	000	003	000	298	0101	11		0	1,550.00	1,550.00	0.00								
139	124	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI M-567FNC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 0037A1F7. NPG: E470248327.	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	2,541.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	350.00	350.00	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
01	000	000	003	000	298	0101	11		0	2,116.00	2,116.00	0.00								
140	125	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN DEL PICK-UP MAZDA O-248BBF AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROCEDENTE DE COVIAL. NPG: E470245948.	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	4,992.50			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,040.00	1,040.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	549.50	549.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
148	147	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A EX SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICIVI, POR SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN 006-2020, CONFLICTO COLECTIVO NO. 1173-2016-10826, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PERIODO COMPRENDIDO 08/09/2017 AL 20/06/2018	7009046	LEIVA MORALES SANDRA ESPERANZA	233,594.83			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	913	0101	11		0	233,594.83	233,594.83	0.00								
149	149	23/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	31,586.20			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	13,816.20	13,816.20	0.00								
01	000	000	002	000	169	0101	11		0	3,050.00	3,050.00	0.00								
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	405.00	405.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	4,375.00	4,375.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	9,940.00	9,940.00	0.00								
164	164	27/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	31,634.94			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	2,625.97	2,625.97	0.00								
01	000	000	002	000	169	0101	11		0	11,250.00	11,250.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	8,917.00	8,917.00	0.00								
01	000	000	002	000	232	0101	11		0	23.90	23.90	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	1,995.37	1,995.37	0.00								
01	000	000	002	000	289	0101	11		0	1,185.00	1,185.00	0.00								
01	000	000	002	000	292	0101	11		0	85.84	85.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
167	120	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZANTES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. NPG: E469982586	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,320.00			3,320.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,320.00	3,320.00	0.00								
168	168	30/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	59,918.60			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	115	0101	11		0	792.00	792.00	0.00								
01	000	000	002	000	136	0101	11		0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	002	000	171	0101	11		0	9,122.40	9,122.40	0.00								
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	2,820.00	2,820.00	0.00								
01	000	000	002	000	211	0101	11		0	19,259.00	19,259.00	0.00								
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	875.00	875.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	1,275.00	1,275.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	2,280.00	2,280.00	0.00								
01	000	000	002	000	268	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	3,862.70	3,862.70	0.00								
01	000	000	002	000	292	0101	11		0	8,562.50	8,562.50	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	4,700.00	4,700.00	0.00								
01	000	000	003	000	267	0101	11		0	5,900.00	5,900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									806,187.62	806,187.62	0.00	365,134.86							CANTIDAD DE CURS:	21

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
156	156	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	58,160.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1804	11		0	7,665.00	7,665.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1804	11		0	500.00	500.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	1602	11		0	495.00	495.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1602	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1302	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1602	11		0	23,000.00	23,000.00	0.00								
167	167	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 183255906;183255910;183255908;1 83341008;183340897;183340896;18 3340514; PERIODO 05 DE FEBRERO AL 07-MARZO DE 2020; NPG E470379553.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	65,238.64			65,238.64	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	65,238.64	65,238.64	0.00								
171	171	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SUMINSTRADO A PERSONAL ESPECIFICO DE LA D.G.C. FAC, SERIE 4382AE33; NO. 3403697246; PERIODO DICIEMBRE-2019 Y ENERO-2020; NOG.7790783.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	48,880.00			48,880.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	48,880.00	48,880.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
172	172	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE 82F8CC4F; NO. 2423735126; PERIODO FEBRERO-2020; NOG 11705965.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,460.00			5,460.00	APROBADO	OCONTRER		OCONTRER	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,460.00	5,460.00	0.00								
203	203	27/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	76,828.64			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	14,758.25	14,758.25	0.00								
11	000	000	002	000	111	1401	11		0	7,552.00	7,552.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1101	11		0	3,556.42	3,556.42	0.00								
11	000	000	002	000	113	1401	11		0	973.97	973.97	0.00								
11	000	000	002	000	298	0401	11		0	24,988.00	24,988.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1401	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
204	204	27/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	64,235.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1602	11		0	10,078.00	10,078.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	1602	11		0	2,057.00	2,057.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1602	11		0	2,100.00	2,100.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	1501	11		0	1,600.00	1,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1501	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	1703	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1501	11		0	20,600.00	20,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1703	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

PAGINA : 11 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
205	192	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 05 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-01-B, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CONT. NO. 037-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2019 FACT.ELEC.ORIG.NO. 8420CD12-3378334216	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	205,498.38			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0999	41		0	205,498.38	205,498.38	0.00								
206	192	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 06 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-01-B, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJÁ AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CONT. NO. 037-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-12-2019 FACT.ELEC.ORIG.NO. 9954E061-3087419720	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	198,320.01			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0999	41		0	198,320.01	198,320.01	0.00								
208	187	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 5 PROYECTO:REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-23,TRAMO:BIFURCACIÓN RD-JUT-23,LAS TRANCAS-YUPILTEPEQUE-JOCOTI LLO-JEREZ,JUTIAPA.CONTRATO NO.039-2019-DGC-C.PERIODO DEL 01 AL 31-10-2019. FACT.ORIG.ELECT.SERIE.8CB8393 A. NO.2190561103	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	15,817,900.27			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2299	41		0	15,817,900.27	15,817,900.27	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
209	189	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-27, TRAMO: IPALA-EL SEMILLERO, TIQUISATE, ESCUINTLA.CONT. NO. 049-2018 PER. DEL 01 AL 31-10-2019.FACT.ORIG.ELEC.2A650 E3B-1546144583	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	3,507,852.82			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0506	41		0	3,507,852.82	3,507,852.82	0.00								
210	184	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 REPOSICIÓN CARRETERA RD-JUT-2, TRAMO: CA-1 OR (KM 124) - LAS ANONAS, JUTLAPA. CONTRATO NO. 87-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 29-02-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO. 2263ED15-7171 13301	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	21,868,155.92			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	2201	41		0	21,868,155.92	21,868,155.92	0.00								
211	196	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 07 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 31-10-2019. FACT. ORIGI. ELECT. 1C375C64.NO.2071019585	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	304,160.34			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	1999	41		0	304,160.34	304,160.34	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
212	196	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO.08 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 30-11-2019.FACT.ORIGI.ELECT. 39403A18-1822442141	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	499,515.35			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	1903	41		0	357,663.78	357,663.78	0.00								
11	001	001	000	002	188	1999	41		0	141,851.57	141,851.57	0.00								
213	186	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 07 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE.CONT. NO. 082-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2019. FACT.ORIG.ELEC.SERIE.D8F8A309. NO.2590655411	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	1,188,707.95			845,431.72	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3000	11		0	1,188,707.95	1,188,707.95	0.00								
214	186	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 08 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE.CONT. NO. 082-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2019. FACT.ORIG.ELEC.SERIE.59B74EE6. NO.1262439878	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	1,658,164.82			1,179,081.43	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3000	11		0	1,658,164.82	1,658,164.82	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
215	186	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 09 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMIENTE.CONT. NO. 082-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2019. FACT.ORIG.ELECT.SERIE.EAF17BE I. NO.2504346546	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	1,333,341.00			948,224.50	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3000	11		0	1,333,341.00	1,333,341.00	0.00								
216	216	27/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,618.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	511.00	511.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	0901	11		0	1,382.41	1,382.41	0.00								
11	000	000	002	000	111	1201	11		0	10,976.44	10,976.44	0.00								
11	000	000	002	000	112	0901	11		0	988.96	988.96	0.00								
11	000	000	002	000	112	1201	11		0	457.44	457.44	0.00								
11	000	000	002	000	113	1201	11		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
11	000	000	002	000	115	0901	11		0	224.00	224.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	2,999.50	2,999.50	0.00								
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	2,989.25	2,989.25	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	18,989.00	18,989.00	0.00								
217	200	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIDO DEL 01 AL 31-12-2019 CONTRATO NO. 78-2018-DGC. FACT.ORIG.ELECT.SERIE.C9EEF3A C. NO.572673468	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	87,430.00			74,315.50	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0799	11		0	87,430.00	87,430.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
218	163	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 16 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 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 30-09-2019 FACT.ORIG.Y CERT. NO. A-303	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	350,056.84			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	001	188	1420	41	0	70,579.19	70,579.19	0.00								
	11	001	002	000	001	188	1499	41	0	63,742.72	63,742.72	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1415	41	0	77,590.97	77,590.97	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1499	41	0	63,742.72	63,742.72	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1699	41	0	74,401.24	74,401.24	0.00								
219	164	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 16 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 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 30-09-2019 FACT.ORIG.Y CERT. NO. A-303	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	2,059,157.94			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	001	188	1420	52	0	415,171.73	415,171.73	0.00								
	11	001	002	000	001	188	1499	52	0	374,957.21	374,957.21	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1415	52	0	456,417.47	456,417.47	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1499	52	0	374,957.21	374,957.21	0.00								
	11	001	002	000	003	188	1699	52	0	437,654.32	437,654.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
227	226	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 5 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO: LAS TAPIAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CON UNA LONG. APROX. DE 7.5 KILOMETROS PER. DEL 01 AL 29-02-2020 CONTRATO NO. 50-2019-DGC-C FACT.ELECT.ORIG.NO. 129D932C-2419869607	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	3,246,576.36			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0107	41		0	3,246,576.36	3,246,576.36	0.00								
234	232	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 9 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VÍA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO. F371249E-3267383079	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	10,485,408.61			8,388,326.89	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	11		0	10,485,408.61	10,485,408.61	0.00								
235	232	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 10 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VÍA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 29-02-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO. 29506FA8-2268024691	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	19,955,234.52			15,964,187.62	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	11		0	19,955,234.52	19,955,234.52	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
238	231	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 3 PROYECTO DE MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI-25, TRAMO FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) CONTRATO NO. 038-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2019 FACT.ELECT.ORIG.NO. 05802F8F-1788365177	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	1,895,955.97			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1420	41		0	1,895,955.97	1,895,955.97	0.00								
239	231	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 4 PROYECTO DE MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI-25, TRAMO FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) CONTRATO NO. 038-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2019 FACT.ELECT.ORIG.NO. E233246C-3855240077	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	12,626,706.16			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1420	41		0	12,626,706.16	12,626,706.16	0.00								
243	240	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. 7 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-12, TRAMO: LAS CRUCES (EST. 440+500) - BIFURCACIÓN CR-PET-06.CONTRATO NO.006-2019-DGC-C. PER. DEL 01 AL 30-11-2019 FACT. ELECT.ORIG. NO. F851D8AE-2790345721	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	1,354,253.80			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1713	41		0	1,354,253.80	1,354,253.80	0.00								
246	246	30/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	80,488.20			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1703	11		0	4,268.00	4,268.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	1703	11		0	358.20	358.20	0.00								
11	000	000	002	000	113	1703	11		0	900.00	900.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	1804	11		0	1,985.00	1,985.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	PAQ TOT
11	000	000	002	000	292	1804	11	0				5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1101	11	0				20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1201	11	0				24,993.00	24,993.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	1804	11	0				17,984.00	17,984.00	0.00									
247	247	30/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	54,283.29			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	1302	11	0				8,650.00	8,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	2201	11	0				7,945.13	7,945.13	0.00									
11	000	000	002	000	112	0101	11	0				4,225.36	4,225.36	0.00									
11	000	000	002	000	112	1302	11	0				1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	112	2201	11	0				180.00	180.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0101	11	0				2,409.24	2,409.24	0.00									
11	000	000	002	000	113	1302	11	0				803.04	803.04	0.00									
11	000	000	002	000	113	2201	11	0				3,870.52	3,870.52	0.00									
11	000	000	002	000	211	2201	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	2201	11	0				1,950.00	1,950.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	2201	11	0				550.00	550.00	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	2201	11	0				19,500.00	19,500.00	0.00									
248	248	30/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	60,937.59			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	111	0401	11	0				7,491.85	7,491.85	0.00									
11	000	000	002	000	111	0501	11	0				6,749.09	6,749.09	0.00									
11	000	000	002	000	111	0901	11	0				4,976.00	4,976.00	0.00									
11	000	000	002	000	111	1501	11	0				6,591.00	6,591.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
259	256	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 3 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA. PERIODO DEL 01 AL 31-12-2019 CONTRATO NO. 36-2019-DGC-C FACT.ELECT.ORIG.NO. 40FF3104-3816835580	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM	10,095,027.86			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1903	41		0	10,095,027.86	10,095,027.86	0.00								
260	256	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 4 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA. PERIODO DEL 01 AL 29-02-2020 CONTRATO NO. 36-2019-DGC-C FACT.ELECT.ORIG.NO. 9B7288A3-541675167	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM	2,874,599.56			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1903	41		0	2,874,599.56	2,874,599.56	0.00								
261	254	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2019 FACT.ELECT.ORIG.NO. 6B2281D9-3648537604	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	1,269,474.60			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	41		0	1,269,474.60	1,269,474.60	0.00								
262	254	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-01-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO. A2D6C45E-1501053694	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	943,721.71			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	41		0	943,721.71	943,721.71	0.00								

PAGINA : 22 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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
267	251	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 16 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO.024-2018-DGC-C-E PERIODO DEL 01 AL 03-01-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO. 072DC3AC-3888660522	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,662,056.72			2,662,056.72	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	331	0314	11		0	2,662,056.72	2,662,056.72	0.00								
273	228	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 06 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMIN Y AMBIENTAL DE LOS TRAMOS: BIFURCACIÓN RN-19, SANARATE-CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO Y BIFURCACIÓN RD-ZAC-11, TECULUTÁN - BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA.CONT. NO. 45-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-10-2019. Fact.Elect.8236C696-1758676693	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	161,401.31			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	1999	41		0	79,675.06	79,675.06	0.00								
11	001	002	000	002	188	0207	41		0	81,726.25	81,726.25	0.00								
276	275	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO.4. SUPERV. DEL PROYECTO.CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN-14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENGO, SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO, ESC.CONTRATO: NO.32-2018-DGC PER. DEL 01 AL 31/08/2019. FACT.ORIGI.ELECT.2F85121B-1463 045297	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	83,616.88			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	3500	11		0	83,616.88	83,616.88	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
277	274	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 09 SUPERVISION TEC. ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REP. CARRETERA RN-14, TRAMO:EST 92-100 A 96+000, ALOTENANGO SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA CONT. 030-2018-DGC-SE.PER. DEL 22 AL 30-11-2019 FACT.ELECT.ORIG.NO. DA72533C-1525632775	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	44,720.91			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	3500	11		0	44,720.91	44,720.91	0.00								
283	255	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 4 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA BIFURCACION CA-2 OCC. TRAMO: RD-REU-06 (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. PER. DEL 01 AL 31-08-2019 CONTRATO NO. 20-2019-DGC-C. FACT.ORIGI.ELECT.SERIE.EE785FF F. NO.3752807889	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	5,183,957.62			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1108	41		0	5,183,957.62	5,183,957.62	0.00								
285	282	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 8 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 31-10-2019 FACT.ELECT.ORIG.NO. D7E8EBF8-681199019	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	1,581,353.01			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1709	41		0	1,581,353.01	1,581,353.01	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
287	230	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	1ER. PARC. DEL 77.24595780% DEL 100% EST.NO. 21 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO 1: TRAMO SAN JULIAN-TAMAHÚ-TUCURÚ-PUENTE CHASCÓ (PAVIMENTACION) CONTRATO NO. 97-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2019 FACT.ELECT.CAMB.ORIG.NO. 07C38ADA-643318672 REC. DE CAJA NO. D-1671	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	32,500,000.00			31,009,647.38	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1699	11		0											
TOTAL ENTIDAD:									195,734,928.69	195,734,928.69	0.00	79,119,059.00							CANTIDAD DE CURS:	47

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-															
274	239	02/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	-269,744.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	-14,016.48	-14,016.48	0.00									
11	001	000	002	000	173	0305	29		0	-9,752.16	-9,752.16	0.00									
11	001	000	002	000	173	0306	29		0	-25,444.32	-25,444.32	0.00									
11	001	000	002	000	173	0314	29		0	-20,272.16	-20,272.16	0.00									
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	-200,258.88	-200,258.88	0.00									
275	237	02/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO INFORME FINANCIERO 16,	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	-22,270.15			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	-15,124.05	-15,124.05	0.00									
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	-7,146.10	-7,146.10	0.00									
276	204	02/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO BL-023-2019	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	-366,725.62			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	-19,193.00	-19,193.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	-109,584.00	-109,584.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	-110,931.62	-110,931.62	0.00									
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	-127,017.00	-127,017.00	0.00									
291	291	18/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,487.34			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	29		0	34,445.26	34,445.26	0.00									
11	000	000	001	000	122	0101	29		0	1,441.08	1,441.08	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	451.00	451.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	29		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

PAGINA : 27 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
315	67	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO T-007-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0078-2019-COV, FACTURA SERIE: 15012654 NUMERO DE DTE: 275988480 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: EL QUETZAL - SINTANA (BIFURCACION RN-13), FINCA LA SOLA - EL QUETZAL, EL QUETZAL	28848675	CANCINOS DE LEON FULBIA CLARA	2,801,629.58			2,552,084.08	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1220	29		0	588,809.37	588,809.37	0.00								
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	2,212,820.21	2,212,820.21	0.00								
316	13	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 DEL AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO BL-022-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0059-2019-COV, FACTURA SERIE: C33D7793 NÚMERO DE DTE: 2923777711, MANTENIMINETO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, BIFURCA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	311,678.00			303,329.48	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1708	29		0	43,200.00	43,200.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1709	29		0	118,712.00	118,712.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	149,766.00	149,766.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
317	306	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 14, PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2019, PROYECTO E-001a-2017 SEGUN CONTRATO 13000-0572-2017-COV, FACTURA: A4B3A43C, NUMERO DE DTE: 2551597565 TRAMOS: ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA.	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	119,817.62			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	119,817.62	119,817.62	0.00								
319	318	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO T-008-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0079-2019-COV, FACTURA SERIE 4F4F1A1B NUMERO DE DTE: 70010599, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: NUEVO PROGRESO - BIFURCACION RN-13, EL DECORO - COMUNIDAD EMANUEL, (BIFURCACION CA-02-OCC	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	308,133.71			308,133.71	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1212	29		0	116,026.91	116,026.91	0.00								
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	192,106.80	192,106.80	0.00								
322	307	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO E-004-2018, SEGÚN CONTRATO 13000-0433-2018-COV, FACTURA SERIE: D406286F NUMERO DE DTE: 1145193034, TRAMO: ESTACIÓN DE BASCULA entre BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN.	982253	DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS	212,920.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	212,920.00	212,920.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
323	321	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO T-010-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0080-2019-COV, FACTURA SERIE: CBB483D5 NUMERO DE DTE: 588730331, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: VILLA LINDA, BIFURCACION SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA (RD-HUE-16) - SAN MIGUEL ACATAN, S	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	831,297.03			757,674.09	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1313	29		216,665.68	216,665.68	0.00								
11		002	000	002	000	173	1326	29		378,070.76	378,070.76	0.00								
11		002	000	002	000	173	1399	29		236,560.59	236,560.59	0.00								
324	307	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO E-004-2018, SEGÚN CONTRATO 13000-0433-2018-COV, FACTURA SERIE: 46C15BF4 NUMERO DE DTE: 1667910090, TRAMO: ESTACIÓN DE BASCULA entre BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - TECUN UMAN.	982253	DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS	208,920.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1217	29		208,920.00	208,920.00	0.00								
326	320	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PROYECTO BL-026-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0063-2019-COV, FACTURA ELECTRONICAS SERIE: F358C995 NUMERO DE DTE: 1368803499, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ZACAPA - MANZANOTES, BIFURCACION RN-20 (LA F	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	759,179.32			691,995.45	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1901	29		370,042.29	370,042.29	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
333	332	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO T-025-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0091-2019-COV, FACTURA SERIE: 4959904F NUMERO DE DTE: 4053419052, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CACAO - LAMPOCOY, ZACAPA - RIO ARRIBA, BIFURCACION RN-20	8149623	CORTEZ DAVILA GERARDO	531,090.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1902	29		0	429,458.00	429,458.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1910	29		0	77,818.14	77,818.14	0.00								
11	002	000	002	000	173	1999	29		0	23,814.00	23,814.00	0.00								
336	327	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7, DEL PROYECTO BL-030-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0066-2019-COV, FACTURA SERIE: 958CDC2A NUMERO DE DTE: 4281746050, MANTENIMINETO EN LA RED VIAL EN TRAMOS: BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	288,339.58			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2201	29		0	75,619.39	75,619.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	12,777.21	12,777.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	2203	29		0	7,933.10	7,933.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	2204	29		0	12,692.96	12,692.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	59,615.98	59,615.98	0.00								
11	001	000	002	000	173	2210	29		0	6,589.33	6,589.33	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	113,111.61	113,111.61	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
337	16	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO BL-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0042-2019-COV, FACTURA SERIE: D9E46F4E NÚMERO DE DTE: 3382332773, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL, BIFURCACION BOULEVARD SAN CRIST	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	836,820.92			814,406.07	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	10,845.00	10,845.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0114	29		0	3,810.00	3,810.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	33,678.77	33,678.77	0.00								
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	47,970.00	47,970.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	740,517.15	740,517.15	0.00								
338	327	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 8, DEL PROYECTO BL-030-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0066-2019-COV, FACTURA SERIE: 582DB495 NUMERO DE DTE: 3933882299, MANTENIMINETO EN LA RED VIAL EN TRAMOS: BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORD	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	3,001,022.87			2,920,638.33	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2201	29		0	300,837.23	300,837.23	0.00								
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	9,714.00	9,714.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2203	29		0	7,933.10	7,933.10	0.00								
11	001	000	002	000	173	2204	29		0	55,621.00	55,621.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	2,542,300.88	2,542,300.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	2210	29		0	6,589.33	6,589.33	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
11	001	000	002	000	173	2299	29	0				78,027.33	78,027.33	0.00									
339	335	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO T-029-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0092-2019-COV, FACTURA SERIE: 85286A85 NÚMERO DE DTE: 1815232941, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RN-19 - LLANO GRANDE, LAS ANONAS - AYARZA, LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL,			5264456	ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA	111,532.12		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	2106	29	0				7,500.00	7,500.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	2201	29	0				38,762.99	38,762.99	0.00									
11	002	000	002	000	173	2202	29	0				6,700.00	6,700.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	2203	29	0				24,996.73	24,996.73	0.00									
11	002	000	002	000	173	2205	29	0				17,992.40	17,992.40	0.00									
11	002	000	002	000	173	2217	29	0				1,100.00	1,100.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	2299	29	0				14,480.00	14,480.00	0.00									
342	297	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0044-2019-COV, FACTURA SERIE: 5811BCC7 NÚMERO DE DTE: 3711518745, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, PATZU			12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	294,191.50		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0406	29	0				9,180.00	9,180.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0409	29	0				8,500.00	8,500.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0416	29	0				34,170.00	34,170.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
11	001	000	002	000	173	0499	29	0				242,341.50	242,341.50	0.00									
343	340	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO T-030-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0093-2019-COV, FACTURA SERIE: 9625EB8B NUMERO DE DTE: 3101443187, TRAMO: BIFURCACION CA-08 - BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR, LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS, LAS POZAS - LA RUBIA -			5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	478,433.76			436,316.46	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	2211	29	0				51,588.97	51,588.97	0.00									
11	002	000	002	000	173	2214	29	0				69,358.61	69,358.61	0.00									
11	002	000	002	000	173	2299	29	0				357,486.18	357,486.18	0.00									
344	340	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO T-030-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0093-2019-COV, FACTURA SERIE: 37540E8D NUMERO DE DTE: 3455469468, TRAMO: BIFURCACION CA-08 - BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR, LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS, LAS POZAS - LA RUBIA -			5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	308,303.64			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	2299	29	0				308,303.64	308,303.64	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
345	341	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, DEL PROYECTO BL-032-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0068-2019-COV, FACTURA SERIE: 8B630F50 NUMERO DE DTE: 2017610784, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO,	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	1,343,392.65			1,307,408.92	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0602	29		0	9,369.54	9,369.54	0.00								
11	001	000	002	000	173	0603	29		0	199,535.06	199,535.06	0.00								
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	33,924.48	33,924.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	32,318.32	32,318.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	0611	29		0	55,352.03	55,352.03	0.00								
11	001	000	002	000	173	0612	29		0	103,404.51	103,404.51	0.00								
11	001	000	002	000	173	0613	29		0	29,664.49	29,664.49	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	374,174.77	374,174.77	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	505,649.45	505,649.45	0.00								
346	297	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020, PROYECTO BL-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0044-2019-COV, FACTURA SERIE: 0A37473B NÚMERO DE DTE: 1734950963, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, PATZUN - XEATZAN BAJO, BIF	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	1,479,846.50			1,440,207.75	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0406	29		0	1,174,680.00	1,174,680.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	22,406.00	22,406.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
11	002	000	002	000	173	1804	29	0				342,099.29	342,099.29	0.00									
355	296	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-006-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0045-2019-COV, FACTURA B9CC061A No. DE DTE: 3916384554 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, SOLOLA - CONCEPCION, LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04 -			67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	3,562,348.86			3,244,882.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0701	29	0				404,687.12	404,687.12	0.00									
11	001	000	002	000	173	0702	29	0				4,600.00	4,600.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0704	29	0				8,700.00	8,700.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0705	29	0				68,840.75	68,840.75	0.00									
11	001	000	002	000	173	0709	29	0				283,183.60	283,183.60	0.00									
11	001	000	002	000	173	0718	29	0				7,860.00	7,860.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0719	29	0				9,600.00	9,600.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0799	29	0				2,746,757.39	2,746,757.39	0.00									
11	001	000	002	000	173	1406	29	0				28,120.00	28,120.00	0.00									
357	354	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO T-047-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0105-2019-COV, FACTURA SERIE: C8A0A946 NUMERO DE DTE: 2012565114, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CASILLAS - BIFURCACION RD-SR0-03, AYARZA, RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA -BARILLAS			886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	365,468.42			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0699	29	0				365,468.42	365,468.42	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
358	226	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 DEL PROYECTO E-001A-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0327-2019-COV FACTURA SERIE: 3278D56C NUMERO DE DTE: 1339901400 E-001 ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SAN	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	144,156.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	144,156.02	144,156.02	0.00								
359	296	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-006-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0045-2019-COV, FACTURA: 351A1F13 No. DE DTE: 1953186220 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, SOLOLA - CONCEPCION, LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	1,059,953.98			965,915.24	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0701	29		0	219,005.02	219,005.02	0.00								
11	001	000	002	000	173	0702	29		0	4,600.00	4,600.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	8,700.00	8,700.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0705	29		0	50,068.00	50,068.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0709	29		0	45,699.99	45,699.99	0.00								
11	001	000	002	000	173	0718	29		0	7,860.00	7,860.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0719	29		0	19,200.00	19,200.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	676,700.97	676,700.97	0.00								
11	001	000	002	000	173	1406	29		0	28,120.00	28,120.00	0.00								

PAGINA : 40 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
371	302	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, DEL PROYECTO BL-020-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0058-2019-COV, FACTURA SERIE: 9ACF3C0D NUMERO DE DTE: 82398955, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	602,596.60			549,393.33	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	51,230.00	51,230.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1705	29		0	330,832.80	330,832.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1710	29		0	142,332.20	142,332.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	78,201.60	78,201.60	0.00								
373	347	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO BL-033-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0184-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EBF6583 NUMERO DE DTE: 3930014669, TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO, BIFURCACION R	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	666,609.35			607,690.66	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0503	29		0	26,908.20	26,908.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0509	29		0	209,961.96	209,961.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	0510	29		0	21,740.40	21,740.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	290,767.34	290,767.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	0609	29		0	117,231.45	117,231.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
374	347	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO BL-033-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0184-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5F28AA4D NUMERO DE DTE: 1109737792, TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO, BIFURCACION RD-E			82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	353,524.80			322,560.09	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0503	29		0			26,908.20	26,908.20	0.00									
11	001	000	002	000	173	0509	29		0			40,867.20	40,867.20	0.00									
11	001	000	002	000	173	0510	29		0			21,740.40	21,740.40	0.00									
11	001	000	002	000	173	0599	29		0			202,809.00	202,809.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0609	29		0			61,200.00	61,200.00	0.00									
375	372	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO T-005-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0076-2019-COV, FACTURA SERIE: 5756C101 NÚMERO DE DTE: 19941013, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLA/TOTONICAPAN (AREA PROTEGIDA) - BIFURCACION RD-TOT-01, KM 203+500 CA-01-OCCIDENTE - PASAJ			31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	943,099.18			859,493.89	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0805	29		0			522,708.80	522,708.80	0.00									
11	002	000	002	000	173	0806	29		0			113,566.98	113,566.98	0.00									
11	002	000	002	000	173	0904	29		0			306,823.40	306,823.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
376	353	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PROYECTO BL-036-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0071-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 13F4F190 NUMERO DE DTE: 791953801, TRAMO: SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO, FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION, BIFURCACION RD	67571417	HERNANDEZ GRANADOS CESAR AUGUSTO	164,702.21			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	17,458.00	17,458.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1010	29		0	2,666.70	2,666.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	144,577.51	144,577.51	0.00								
377	17	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO BL-023-2019, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0060-2019-COV, FACTURA: 829534C8 NUMERO DE DTE: 1074220759, TRAMO: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, BIFURCACION C	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	366,725.62			334,582.26	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	19,193.00	19,193.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	109,584.00	109,584.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	110,931.62	110,931.62	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	127,017.00	127,017.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
379	295	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 29 DE FEBRERO 2020, PROYECTO T-024-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0090-2019-COV, FACTURA SERIE: 1228DIAC NÚMERO DE DTE: 1819689676, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PITEROS I Y II, BIFURCACION CA-09-	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	214,322.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1801	29		0	53,952.36	53,952.36	0.00								
11	002	000	002	000	173	1804	29		0	160,370.00	160,370.00	0.00								
382	217	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-042a-2019, PERIODO DEL 16 DICIEMBRE 2019 AL 29 DE DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2019-COV, FACTURA SERIE: 28B99178, NUMERO DE DTE: 809387718, TRAMO: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA	67437869	2 DRAGONS SOCIEDAD ANONIMA	618,108.70			601,552.22	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	618,108.70	618,108.70	0.00								
383	378	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, PROYECTO T-004-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0075-2019-COV, FACTURA SERIE: 67863AE3 NUMERO DE DTE: 130499901, TRAMO: LOS ENCUENTROS - PIXABAJ - LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLA/TOTONICAPAN (AREA PROTEGIDA), SANTA MARIA VISITACION - XEJ	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	652,905.05			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0703	29		0	125,468.75	125,468.75	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
11	002	000	002	000	173	0706	29	0			527,436.30	527,436.30	0.00									
387	384	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO L-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1276C2D, NUMERO DE DTE: 2993967004, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), PUENTE EL ROSARIO (K	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI		40,209.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1107	29	0			40,209.95	40,209.95	0.00									
388	27	19/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO BL-013-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0052-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9695D3B7, NÚMERO DE DTE: 910182304, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: HUEHUETENANGO - CHIANTLA, ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENT	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA		867,435.21			790,585.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1303	29	0			87,685.48	87,685.48	0.00									
11	001	000	002	000	173	1327	29	0			36,013.87	36,013.87	0.00									
11	001	000	002	000	173	1399	29	0			743,735.86	743,735.86	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
389	384	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO L-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 92FC08C9, NUMERO DE DTE: 860374862, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), PUENTE EL ROSARIO (KM. 22	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	40,209.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1107	29		0	40,209.95	40,209.95	0.00								
390	303	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 25 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO CP-012-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0114-2019-COV, FACTURA: 11E3B09E No. DE DTE: 39668348 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN IXTAN, BIFURCACION RD-JUT-03 - LA LAGUNA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	1,817,901.72			1,769,207.92	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	1,817,901.72	1,817,901.72	0.00								
391	384	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO L-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 089B7B9F, NUMERO DE DTE: 3378859661, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), PUENTE EL ROSARIO (KM.	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	40,209.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1107	29		0	40,209.95	40,209.95	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
393	305	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01, PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 29 DE FEBRERO 2020, PROYECTO OCE-010-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0340-2019-COV, FACTURA SERIE: D8E91B30 NÚMERO DE DTE: 2897625347, TRAMO: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA -PUENTE PANTALEON	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	1,793,262.08			1,633,749.39	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0502	29		0	1,793,262.08	1,793,262.08	0.00								
394	303	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 ENERO DEL 2020 AL 29 FEBRERO DEL 2020, PROYECTO CP-012-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0114-2019-COV, FACTURA: A3F89EF6 No. DE DTE: 3236249668 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN IXTAN, BIFURCACION RD-JUT-03 - LA LAGUNA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	762,702.95			742,273.41	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	762,702.95	762,702.95	0.00								
397	18	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-013-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0262a-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4F4972AA, NUMERO DE DTE: 2694529151, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA CR	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	65,743.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1408	29		0	21,050.00	21,050.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1409	29		0	44,693.00	44,693.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
403	396	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 22DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-009-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0048-2019-COV, FACTURA SERIE: 7EA8966A NÚMERO DE DTE: 3627173986, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, CO	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	281,513.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	16,509.40	16,509.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	43,262.00	43,262.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0921	29		0	45,182.60	45,182.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	165,676.00	165,676.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1220	29		0	10,883.40	10,883.40	0.00								
404	400	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-017-2019, PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0316-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 96EC387E, NUMERO DE DTE: 1346717450, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, BIFURCACION RD-JAL-01, SAN MANUEL CHAPARRON	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	33,602.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	6,415.00	6,415.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	27,187.00	27,187.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
405	23	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 8, DEL PROYECTO BL-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0061-2019-COV, FACTURA: 6C3221FC NUMERO DE DTE: 3088795730 TRAMOS: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13, BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACIO	70912211	GRUPO CONSTRUYALA CONSTRUCTORES	493,326.88			449,879.84	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	67,366.00	67,366.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	281,458.96	281,458.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	144,501.92	144,501.92	0.00								
406	400	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-017-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0316-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 833F3E59, NUMERO DE DTE: 3262729362, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, BIFURCACION RD-JAL-01, SAN MANUEL CHAPARRON - AG	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	33,602.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	6,415.00	6,415.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	27,187.00	27,187.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
408	396	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-009-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0048-2019-COV, FACTURA SERIE: 786243EB NÚMERO DE DTE: 4147531731, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COATEPEQUE -	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	837,627.55			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0917	29	0	57,044.24	57,044.24	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0920	29	0	232,734.06	232,734.06	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0999	29	0	505,622.89	505,622.89	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1220	29	0	42,226.36	42,226.36	0.00								
410	407	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-025-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0062-2019-COV, FACTURA SERIE: 5E7BCB56 NÚMERO DE DTE: 84624628, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO, ALDEA MAL PASO - JONES, BIFURCACIO	7264518	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES	560,713.37			545,694.26	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1903	29	0	237,490.12	237,490.12	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1904	29	0	286,126.19	286,126.19	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1909	29	0	19,163.76	19,163.76	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1999	29	0	17,933.30	17,933.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
411	378	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO T-004-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0075-2019-COV, FACTURA SERIE: 84D60CCE NUMERO DE DTE: 3839576432, TRAMO: LOS ENCUENTROS - PIXABAJ - LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLA/TOTONICAPAN (AREA PROTEGIDA), SANTA MARIA VISITACION	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	573,763.73			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0701	29		0	112,204.07	112,204.07	0.00								
11	002	000	002	000	173	0706	29		0	220,542.34	220,542.34	0.00								
11	002	000	002	000	173	0712	29		0	241,017.32	241,017.32	0.00								
413	409	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO L-022-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0264-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D5425E64, NÚMERO DE DTE: 387138450, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	46,766.69			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	23,008.79	23,008.79	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	23,757.90	23,757.90	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
415	396	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020, PROYECTO BL-009-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0048-2019-COV, FACTURA SERIE: A6A1B974 NÚMERO DE DTE: 1087651976, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, BIFURCACION CA-02-OCCIDEN	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	563,026.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	33,018.80	33,018.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	86,524.01	86,524.01	0.00								
11	001	000	002	000	173	0921	29		0	90,365.20	90,365.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	323,591.99	323,591.99	0.00								
11	001	000	002	000	173	1220	29		0	29,526.80	29,526.80	0.00								
416	412	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO CP-005-2019, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0108-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FC36BA11 NUMERO DE DTE: 1419921226, TRAMO: TECPAN - RN-11, LAS TRAMPAS EST 88+000 - 123+970 (CARRIL DE IDA)	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	2,328,631.64			2,328,631.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	2,328,631.64	2,328,631.64	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
417	409	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO L-022-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0264-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 45BA6E28, NÚMERO DE DTE: 3016509365, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	46,766.69			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	23,008.79	23,008.79	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	23,757.90	23,757.90	0.00								
418	299	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO BL-002-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0041-2019-COV, FACTURA SERIE: 22453DB8 NÚMERO DE DTE: 1943292200, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS, SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-GUA-53,	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	1,432,425.72			1,394,057.17	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	47,983.65	47,983.65	0.00								
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	138,576.19	138,576.19	0.00								
11	001	000	002	000	173	0103	29		0	134,416.25	134,416.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	46,165.75	46,165.75	0.00								
11	001	000	002	000	173	0113	29		0	94,331.39	94,331.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	53,369.59	53,369.59	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	907,194.90	907,194.90	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	10,388.00	10,388.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
420	419	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO CP-006-2019, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0109-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 724E3D67 NUMERO DE DTE: 2999601872, TRAMO: TECPAN - RN-11, LAS TRAMPAS EST 88+000 - 123+970 (CARRIL DE RETORNO)	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	2,140,006.66			2,082,685.05	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	2,140,006.66	2,140,006.66	0.00								
422	53	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 29 DE FEBRERO 2020, DEL PROYECTO OC-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0120-2019-COV, FACTURA SERIE: 7A935435 NÚMERO DE DTE: 2209761404 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROS	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	578,500.00			527,448.21	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	578,500.00	578,500.00	0.00								
424	421	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0265-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2D56FC43, NUMERO DE DTE: 1991659214, TRAMO: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOBOS - DE	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	44,030.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	16,857.88	16,857.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	27,172.83	27,172.83	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
426	16	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO BL-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0042-2019-COV, FACTURA SERIE: 4B5B78D1 NÚMERO DE DTE: 3425322213, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL, BIFURCACION BOULEVARD SAN CRI	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	343,978.74			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0108	29	0	10,845.00	10,845.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0114	29	0	3,810.00	3,810.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0115	29	0	32,790.00	32,790.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0116	29	0	180,752.89	180,752.89	0.00								
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	115,780.85	115,780.85	0.00								
427	421	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0265-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3EDF4FB4, NUMERO DE DTE: 2484751906, TRAMO: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOBOS - DESVIO VILLA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	44,030.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0115	29	0	16,812.88	16,812.88	0.00								
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	27,217.83	27,217.83	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
428	421	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0265-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9FD6B84F, NUMERO DE DTE: 695487351, TRAMO: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOBOS - DESVIO VILLA N	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	44,030.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	16,812.88	16,812.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	27,217.83	27,217.83	0.00								
429	425	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION No.04, DEL PROYECTO BL-010-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-049-2019-COV, FACTURA SERIE: 4DADF02F NUMERO DE DTE: 2558542722, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CITO-180 - NUEVO PALMAR - PUE	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	1,872,910.77			1,706,286.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	59,805.69	59,805.69	0.00								
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	105,028.35	105,028.35	0.00								
11	001	000	002	000	173	1102	29		0	97,070.68	97,070.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	1103	29		0	302,523.74	302,523.74	0.00								
11	001	000	002	000	173	1108	29		0	256,595.27	256,595.27	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	1,051,887.04	1,051,887.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
430	421	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0265-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E83C6FE2, NUMERO DE DTE: 385764162, TRAMO: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOBOS - DESVIO VILLA NUEVA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	44,030.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	16,812.88	16,812.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	27,217.83	27,217.83	0.00								
431	421	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0265-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AD9ABB81, NUMERO DE DTE: 3428208525, TRAMO: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS, PUENTE VILLALOBOS - DESVIO VILLA NU	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	44,030.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0115	29		0	16,812.88	16,812.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	27,217.83	27,217.83	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
432	425	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION No.05, DEL PROYECTO BL-010-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-049-2019-COV, FACTURA SERIE: 05FF41C8 NUMERO DE DTE: 1645759326, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CITO-180 - NUEVO PALMAR	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	336,963.60			307,477.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	15,912.00	15,912.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	102,238.00	102,238.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1102	29		0	7,888.00	7,888.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1103	29		0	4,930.00	4,930.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1108	29		0	41,684.00	41,684.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	164,311.60	164,311.60	0.00								
437	436	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 3 DEL PROYECTO T-036-2019, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-097-2019-COV, FACTURA SERIE: E8345D94 NUMERO DE DTE: 3273346694 TRAMOS: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	197,922.33			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	197,922.33	197,922.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
439	297	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020, PROYECTO BL-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0044-2019-COV, FACTURA SERIE: D0808EF2 NÚMERO DE DTE: 3954133087, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, PATZUN - XEATZAN BAJO, B	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	233,178.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0406	29		0	9,180.00	9,180.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0407	29		0	22,406.00	22,406.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0409	29		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0416	29		0	17,085.00	17,085.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	176,007.50	176,007.50	0.00								
444	441	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-034-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0181-2019-COV, FACTURA SERIE: 388454CF NÚMERO DE DTE: 2791459083, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-034-2019.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	32,366.27			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	9,400.01	9,400.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	0502	29		0	2,412.70	2,412.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0507	29		0	1,429.42	1,429.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	16,522.58	16,522.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	2,601.56	2,601.56	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
446	442	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, DEL PROYECTO S-003-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 02B42728 NUMERO DE DTE: 2666808363, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2019, L-023a-2019 Y L-024-2019.	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	20,477.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,560.73	1,560.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	151.73	151.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	1,975.47	1,975.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	4,002.92	4,002.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	12,786.75	12,786.75	0.00								
447	441	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO S-034-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0181-2019-COV, FACTURA SERIE: 89C6D2C3 NÚMERO DE DTE: 1632846813, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-034-2019.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	10,531.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	2,361.16	2,361.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	0502	29		0	2,412.70	2,412.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0507	29		0	1,429.43	1,429.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	1,726.43	1,726.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	2,601.56	2,601.56	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
448	445	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-016-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0261-2019-COV, FACTURA SERIE: AD874BC4 NÚMERO DE DTE: 2903854589, PROYECTO SUPERVISADO BL-016-2019.	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	45,224.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	1,616.39	1,616.39	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	2,433.61	2,433.61	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	41,174.60	41,174.60	0.00								
449	434	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO L-025-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0271-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C64ACD90, NUMERO DE DTE: 1419136906, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO,ALDEA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	57,754.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0304	29		0	27,598.42	27,598.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	30,155.76	30,155.76	0.00								
450	442	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, DEL PROYECTO S-003-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5F0C738A NUMERO DE DTE: 3630908260, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2019, L-023a-2019 Y L-024-2019.	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	44,968.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,913.81	1,913.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	186.06	186.06	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora => 201, Renglon => 100, Fecha elaboracion => 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg > COM, Clase Reg > PRE, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2020[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
471	467	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO OCE-004A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0289-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A5F92535, NÚMERO DE DTE: 2443724658, BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL), BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10), BIFURCACION CA-09-SU	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	315,394.21			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	315,394.21	315,394.21	0.00								
472	465	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO S-022-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0166-2019-COV, FACTURA SERIE: 30939572 NUMERO DE DTE: 209077666, PROYECTO SUPERVISADO BL-022-2019.	11976187	PORON ALINAN RUDI EDELMIRO	27,713.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1708	29		0	3,841.16	3,841.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	1709	29		0	10,555.38	10,555.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	13,316.57	13,316.57	0.00								
475	467	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO OCE-004A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0289-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4D95310B, NÚMERO DE DTE: 1709261069, BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL), BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR (SALE TUNEL) -	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	1,020,689.00			930,156.06	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	1,020,689.00	1,020,689.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
477	474	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA SERIE: 80AD1DE3 NUMERO DE DTE: 2034254095, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	121,223.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	60,331.56	60,331.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	25,835.95	25,835.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	35,056.19	35,056.19	0.00								
478	470	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO S-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0212-2019-COV, FACTURA SERIE: A3AF82D7 NÚMERO DE DTE: 754401851, PROYECTO SUPERVISADO: BL-007-2019.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	33,941.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0801	29		0	10,395.04	10,395.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	23,546.52	23,546.52	0.00								
479	149	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-047A-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-302-2019-COV, FACTURA: 244CD4DB NUMERO DE DTE: 1904429513, PROYECTO SUPERVISADO: T-011-2019	67573355	HERNANDEZ MORATAYA MANUEL	82,407.77			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1402	29		0	2,299.93	2,299.93	0.00								
11	002	000	002	000	188	1409	29		0	3,406.40	3,406.40	0.00								
11	002	000	002	000	188	1499	29		0	76,701.44	76,701.44	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
480	474	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA SERIE: 8FCFBDA2 NUMERO DE DTE: 3409398642, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	58,846.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	7,176.87	7,176.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	26,928.39	26,928.39	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	24,740.84	24,740.84	0.00								
481	474	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA SERIE: 6978F992 NUMERO DE DTE: 3868411271, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	17,591.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	4,895.38	4,895.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	4,108.44	4,108.44	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	8,587.98	8,587.98	0.00								
482	191	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL PROYECTO S-006A-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0293-2019-COV FACTURA SERIE: 7D4FF70A NUMERO DE DTE: 1755791840 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2019	38532670	ORELLANA MEJIA LESTER ANTONIO	174,477.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	19,820.83	19,820.83	0.00								
11	001	000	002	000	188	0702	29		0	225.30	225.30	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	426.11	426.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0705	29		0	3,371.69	3,371.69	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
494	433	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 PROYECTO BL-011-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0050-2019-COV FACTURA SERIE: 431D6D6F NUMERO DE DTE: 3517202791 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/SAN	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	1,190,939.43			1,159,039.27	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0920	29	0	59,710.00	59,710.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	1212	29	0	111,480.00	111,480.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	1213	29	0	68,045.83	68,045.83	0.00								
11		001	000	002	000	173	1215	29	0	236,034.45	236,034.45	0.00								
11		001	000	002	000	173	1216	29	0	56,338.95	56,338.95	0.00								
11		001	000	002	000	173	1217	29	0	133,699.49	133,699.49	0.00								
11		001	000	002	000	173	1218	29	0	32,580.00	32,580.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	1299	29	0	493,050.71	493,050.71	0.00								
495	348	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO T-032-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0240-2019-COV, FACTURA SERIE: 7A7C5165 NUMERO DE DTE: 1886932479, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPTAL: ESCUINTLA / GUATEMALA) -	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	1,394,272.20			1,270,383.61	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0199	29	0	23,310.00	23,310.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	0508	29	0	1,355,097.20	1,355,097.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
502	484	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 25 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-030-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0163-2019-COV, FACTURA SERIE: 3249D0D5 NÚMERO DE DTE: 1353273332, PROYECTO SUPERVISADO BL-030-2019.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	12,334.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2201	29		0	802.56	802.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	2202	29		0	873.61	873.61	0.00								
11	001	000	002	000	188	2203	29		0	356.72	356.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	2204	29		0	1,141.52	1,141.52	0.00								
11	001	000	002	000	188	2205	29		0	4,466.82	4,466.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	2210	29		0	296.30	296.30	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	4,396.62	4,396.62	0.00								
503	484	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO S-030-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0163-2019-COV, FACTURA SERIE: 6976F6CA NÚMERO DE DTE: 1301433548, PROYECTO SUPERVISADO BL-030-2019.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	12,965.61			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2201	29		0	3,400.33	3,400.33	0.00								
11	001	000	002	000	188	2202	29		0	574.55	574.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	2203	29		0	356.72	356.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	2204	29		0	570.75	570.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	2205	29		0	2,680.73	2,680.73	0.00								
11	001	000	002	000	188	2210	29		0	296.30	296.30	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	5,086.23	5,086.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
504	501	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PROYECTO T-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0151-2019-COV, FACTURA SERIE: 4759C015 NÚMERO DE DTE: 2578075645, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN DIEGO - EL MONJON (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/ZACAPA), LA PAZ - S	71099980	CONSTRUCCIONES TOTALES SOCIEDAD	233,405.45			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1908	29	0	64,880.00	64,880.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	2101	29	0	100,443.97	100,443.97	0.00								
11		002	000	002	000	173	2103	29	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	2199	29	0	66,081.48	66,081.48	0.00								
505	484	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-030-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0163-2019-COV, FACTURA SERIE: 07BB568C NÚMERO DE DTE: 3648932038, PROYECTO SUPERVISADO BL-030-2019.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	134,945.49			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	2201	29	0	13,527.59	13,527.59	0.00								
11		001	000	002	000	188	2202	29	0	436.80	436.80	0.00								
11		001	000	002	000	188	2203	29	0	356.72	356.72	0.00								
11		001	000	002	000	188	2204	29	0	2,501.08	2,501.08	0.00								
11		001	000	002	000	188	2205	29	0	114,318.37	114,318.37	0.00								
11		001	000	002	000	188	2210	29	0	296.30	296.30	0.00								
11		001	000	002	000	188	2299	29	0	3,508.63	3,508.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
506	500	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO T-015-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0152-2019-COV, FACTURA 93CCB5C3 No. DE DTE: 3058976362, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: YALIHUX - SEMARAC -SENAHU, SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCACION C	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	2,231,808.00			2,231,808.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1699	29		0	2,231,808.00	2,231,808.00	0.00								
509	507	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO T-038-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-099-2019 FACTURA SERIE: 63197BC4 NÚMERO DE DTE: 737951950, TRAMOS: KM. 173 RUTA CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) - ALDEA XEJUYUP	43353924	RAMIREZ SAGASTUME ASTRID SARAI	66,376.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0799	29		0	66,376.40	66,376.40	0.00								
510	508	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO P-002-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0133-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 867A1664, NÚMERO DE DTE: 3201126262, TRAMO: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUICHE, PUENTE	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	446,385.26			434,428.51	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	446,385.26	446,385.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
521	433	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO BL-011-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0050-2019-COV, FACTURA SERIE: 302B969E NUMERO DE DTE: 55919726 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	598,993.99			582,949.51	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	36,460.00	36,460.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1212	29		0	18,480.00	18,480.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1213	29		0	10,760.00	10,760.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1215	29		0	92,592.94	92,592.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	123,581.05	123,581.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	1217	29		0	41,730.00	41,730.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1218	29		0	32,580.00	32,580.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	242,810.00	242,810.00	0.00								
522	146	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-009-2019, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-164-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 14C7605C NUMERO DE DTE: 2231388651, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009-2019, L-008-2019, L-010-2019 Y L-009-2019	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	35,776.72			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0917	29		0	2,283.57	2,283.57	0.00								
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	9,316.70	9,316.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	21,834.29	21,834.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1203	29		0	651.78	651.78	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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
11	001	000	002	000	188	1220	29	0				1,690.38	1,690.38	0.00									
523	520	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-058-2019, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-189-2019-COV, FACTURA SERIE: 1D014762 NUMERO DE DTE: 2596554414 PROYECTO SUPERVISADO: T-023-2019			16390601	DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE	104,686.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	1615	29	0				4,169.89	4,169.89	0.00									
11	002	000	002	000	188	1709	29	0				100,517.05	100,517.05	0.00									
525	524	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-019-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0192-2019-COV, FACTURA SERIE: 3E25767A NÚMERO DE DTE: 2309178851, PROYECTO SUPERVISADO BL-019-2019.			23151978	APOPA SOTO IVAN ERNESTO	407,522.12			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1601	29	0				25,997.42	25,997.42	0.00									
11	001	000	002	000	188	1604	29	0				161,691.08	161,691.08	0.00									
11	001	000	002	000	188	1607	29	0				10,159.95	10,159.95	0.00									
11	001	000	002	000	188	1609	29	0				1,612.84	1,612.84	0.00									
11	001	000	002	000	188	1613	29	0				3,194.31	3,194.31	0.00									
11	001	000	002	000	188	1699	29	0				204,866.52	204,866.52	0.00									
526	518	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 05, DEL PROYECTO S-054-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0195-2019-COV, FACTURA SERIE: 61FB5B09 NUMERO DE DTE: 1483884441, PROYECTO SUPERVISADO: T-019-2019.			54702712	PORON OLCOT ANDY KLAUSS ARAMIS	228,606.76			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	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

PAGINA : 82 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
11	002	000	002	000	188	1699	29	0		100,065.97	100,065.97	0.00									
535	513	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 21 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2019-COV, FACTURA SERIE: C669CC2D NÚMERO DE DTE: 536497496, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-010-2019.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	122,536.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1326	29	0		49,862.42	49,862.42	0.00									
11	002	000	002	000	188	1399	29	0		72,673.59	72,673.59	0.00									
537	513	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2019-COV, FACTURA SERIE: B93ACF14 NÚMERO DE DTE: 2364624175, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-010-2019.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	69,668.43			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1313	29	0		18,158.08	18,158.08	0.00									
11	002	000	002	000	188	1326	29	0		31,684.94	31,684.94	0.00									
11	002	000	002	000	188	1399	29	0		19,825.41	19,825.41	0.00									
538	536	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 DEL PROYECTO S-003-2018 SEGUN CONTRATO:13000-0024-2018-COV FACTURA SERIE: 03F1EFDC NUMERO DE DTE: 2987606520, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2018 Y L-027-2018.	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	66,573.21			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0108	29	0		8,876.44	8,876.44	0.00									
11	001	000	002	000	188	0114	29	0		4,438.22	4,438.22	0.00									
11	001	000	002	000	188	0115	29	0		19,971.99	19,971.99	0.00									
11	001	000	002	000	188	0116	29	0		13,314.57	13,314.57	0.00									
11	001	000	002	000	188	0199	29	0		19,971.99	19,971.99	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
539	513	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 27 DE ENERO 2020, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2019-COV, FACTURA SERIE: 58B269EE NÚMERO DE DTE: 910116131, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-010-2019.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	79,640.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1326	29		0	41,902.59	41,902.59	0.00								
11	002	000	002	000	188	1399	29		0	37,738.06	37,738.06	0.00								
541	512	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-055-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2019-COV, FACTURA SERIE: A938AB61 NUMERO DE DTE: 2454209037, PROYECTO SUPERVISADO: T-020-2019.	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	136,155.27			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1709	29		0	89,706.08	89,706.08	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	46,449.19	46,449.19	0.00								
547	546	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 AL 11 DE MAYO DE 2019 DEL PROYECTO S-044-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0156-2018-COV FACTURA SERIE: 093722A2 NUMERO DE DTE: 2905294370 PROYECTO SUPERVISADO: T-008-2018.	67573355	HERNANDEZ MORATAYA MANUEL	51,819.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1212	29		0	12,954.85	12,954.85	0.00								
11	002	000	002	000	188	1213	29		0	12,954.85	12,954.85	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	25,909.71	25,909.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
548	512	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-055-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2019-COV, FACTURA SERIE: 3FF7CC0D NUMERO DE DTE: 1614433189, PROYECTO SUPERVISADO: T-020-2019.	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	36,708.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1706	29		0	36,708.41	36,708.41	0.00								
551	116	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-012-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0174-2019-COV, FACTURA SERIE: 5B50BE88 NÚMERO DE DTE 934104135, PROYECTO SUPERVISADO: BL-012-2019.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	148,648.87			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1207	29		0	2,029.29	2,029.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1219	29		0	45,135.00	45,135.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	101,484.58	101,484.58	0.00								
554	170	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 16, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019, PROYECTO S-009-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0011-2018-COV DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA SERIE: F5B88519 NUMERO DE DTE: 824855987 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009a-2018	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	22,270.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0901	29		0	15,124.05	15,124.05	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	7,146.10	7,146.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
558	512	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-055-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2019-COV, FACTURA SERIE: 56543B66 NUMERO DE DTE: 990462266, PROYECTO SUPERVISADO: T-020-2019 Y T-041A-2019	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	65,912.42			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1706	29		0	41,645.55	41,645.55	0.00								
11	002	000	002	000	188	1709	29		0	5,885.89	5,885.89	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	18,380.98	18,380.98	0.00								
562	557	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-001-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0138-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 28F021DB NUMERO DE DTE: 632507555, PROYECTO SUPERVISADO: BL-001-2019 Y L-022-2019	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	170,484.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	1,895.54	1,895.54	0.00								
11	001	000	002	000	188	0104	29		0	1,663.88	1,663.88	0.00								
11	001	000	002	000	188	0105	29		0	56,386.42	56,386.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	0106	29		0	38,299.29	38,299.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	0107	29		0	1,072.45	1,072.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	7,744.67	7,744.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	0110	29		0	7,636.94	7,636.94	0.00								
11	001	000	002	000	188	0111	29		0	3,269.41	3,269.41	0.00								
11	001	000	002	000	188	0112	29		0	2,570.74	2,570.74	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	9,673.53	9,673.53	0.00								
11	001	000	002	000	188	0403	29		0	134.06	134.06	0.00								
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	1,104.00	1,104.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	39,033.70	39,033.70	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 87 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	1207	29	0				8,838.14	8,838.14	0.00									
11	001	000	002	000	173	1219	29	0				29,072.96	29,072.96	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29	0				283,902.37	283,902.37	0.00									
566	540	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROYECTO S-042-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0413-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: F792C941 NUMERO DE DTE: 1313096761 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-006-2018.			4873165	MARROQUIN VASQUEZ CARLOS HUMBERTO	94,276.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	0917	29	0				15,712.82	15,712.82	0.00									
11	002	000	002	000	188	0999	29	0				78,564.08	78,564.08	0.00									
567	25	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PROYECTO BL-012-2019, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0051-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 02F34492, NÚMERO DE DTE: 727402472, TRAMOS: TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO, RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE, BIFURCACION RN-12-NORTE, EL			5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	321,813.47			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1207	29	0				8,838.14	8,838.14	0.00									
11	001	000	002	000	173	1219	29	0				12,257.28	12,257.28	0.00									
11	001	000	002	000	173	1299	29	0				300,718.05	300,718.05	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
569	568	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-061-2019, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0255-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 867F941C, NUMERO DE DTE: 489901630, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-026-2019 Y T-046-2019.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	71,613.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	2001	29		0	191.09	191.09	0.00								
11	002	000	002	000	188	2006	29		0	23,160.17	23,160.17	0.00								
11	002	000	002	000	188	2007	29		0	3,589.79	3,589.79	0.00								
11	002	000	002	000	188	2011	29		0	8,619.67	8,619.67	0.00								
11	002	000	002	000	188	2099	29		0	36,052.29	36,052.29	0.00								
570	407	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO BL-025-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0062-2019-COV, FACTURA SERIE: D03E99D4 NÚMERO DE DTE: 3991816074, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO, ALDEA MAL PASO - JONES, BIFURCACION	7264518	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES	184,774.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	30,368.80	30,368.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	117,308.34	117,308.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	19,163.76	19,163.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	17,933.30	17,933.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
573	13	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 DEL AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO BL-022-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0059-2019-COV, FACTURA SERIE: 24F3EA0D NÚMERO DE DTE: 383205406, MANTENIMINETO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, BIFURC	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	311,678.00			303,329.48	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1708	29		0	43,434.00	43,434.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1709	29		0	118,861.40	118,861.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	149,382.60	149,382.60	0.00								
575	572	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-063-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0190-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 684FF880, NUMERO DE DTE: 3140767184, PROYECTO SUPERVISADO T-028-2019.	1453777	PONCE SCHLEEHAUF LUIS ROBERTO	51,564.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0299	29		0	51,564.11	51,564.11	0.00								
579	512	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-055-2019, PERIODO DEL 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2019-COV, FACTURA SERIE: 134B4EE9 NUMERO DE DTE: 1063994041, PROYECTO SUPERVISADO: T-020-2019 Y T-041A-2019	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	159,206.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1706	29		0	98,698.40	98,698.40	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	60,507.98	60,507.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
586	572	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO S-063-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0190-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E7B5B60F, NUMERO DE DTE: 2598521075, PROYECTO SUPERVISADO T-028-2019.	1453777	PONCE SCHLEEHAUF LUIS ROBERTO	42,705.58			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	188	0208	29		0		25,865.70	25,865.70	0.00						
11		002	000	002	000	188	0299	29		0		16,839.88	16,839.88	0.00						
587	534	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-035-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0197-2019-COV, FACTURA SERIE: D0E7EB55 NÚMERO DE DTE: 3886500390, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-035-2019.	100363997	SERPROFE GT SOCIEDAD ANONIMA	21,634.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0408	29		0		2,576.77	2,576.77	0.00						
11		001	000	002	000	188	0506	29		0		4,577.10	4,577.10	0.00						
11		001	000	002	000	188	0513	29		0		2,531.38	2,531.38	0.00						
11		001	000	002	000	188	0599	29		0		2,194.35	2,194.35	0.00						
11		001	000	002	000	188	1014	29		0		3,514.92	3,514.92	0.00						
11		001	000	002	000	188	1016	29		0		537.18	537.18	0.00						
11		001	000	002	000	188	1099	29		0		5,702.96	5,702.96	0.00						
590	534	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO S-035-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0197-2019-COV, FACTURA SERIE: F062445C NÚMERO DE DTE: 2146451673, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-035-2019.	100363997	SERPROFE GT SOCIEDAD ANONIMA	46,679.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0408	29		0		2,576.77	2,576.77	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
597	309	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 05, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO T-006-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0077-2019-COV, FACTURA SERIE: 16BD474F NÚMERO DE DTE: 3543484407, TRAMOS: SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICAPA N - SAN ANDRES XECUL, TAKALIK ABAJ - FINCA			12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	399,688.01			388,982.08	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0804	29		0			23,959.00	23,959.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	0999	29		0			375,729.01	375,729.01	0.00									
598	248	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 PROYECTO S-066-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0234-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: A4681BE2, NUMERO DE DTE: 2980331997, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-031-2019 Y T-047-2019.			20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	87,361.26			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	0602	29		0			18,537.70	18,537.70	0.00									
11	002	000	002	000	188	0699	29		0			68,823.56	68,823.56	0.00									
602	41	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 33.1818155985% DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-043-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0102-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 297579FD, NUMERO DE DTE: 1980187068, TRAMO: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTIJA - LA BALSA - SOCELA -			38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	162,311.26			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	1709	29		0			162,311.26	162,311.26	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
604	104	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, DEL PROYECTO S-002-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0172-2019-COV, FACTURA SERIE: 4FA6F88C NÚMERO DE DTE: 2802862305, PROYECTO SUPERVISADO: BL-002-2019.	34616926	HUN AGUILAR LIGIA ELIZABETH	106,695.78			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0101	29	0	3,574.11	3,574.11	0.00								
11		001	000	002	000	188	0102	29	0	10,322.01	10,322.01	0.00								
11		001	000	002	000	188	0103	29	0	10,012.12	10,012.12	0.00								
11		001	000	002	000	188	0105	29	0	3,438.71	3,438.71	0.00								
11		001	000	002	000	188	0113	29	0	7,026.37	7,026.37	0.00								
11		001	000	002	000	188	0116	29	0	3,975.29	3,975.29	0.00								
11		001	000	002	000	188	0199	29	0	67,573.41	67,573.41	0.00								
11		001	000	002	000	188	3000	29	0	773.76	773.76	0.00								
605	601	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-068-2019, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0232-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B0DC7EB7, NÚMERO DE DTE: 2620215109, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-033-2019 Y T-049-2019.	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	51,770.19			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	188	0505	29	0	17,653.47	17,653.47	0.00								
11		002	000	002	000	188	0509	29	0	19,937.67	19,937.67	0.00								
11		002	000	002	000	188	0599	29	0	14,179.05	14,179.05	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
615	512	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-055-2019, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0176-2019-COV, FACTURA SERIE: 7022CCBE NUMERO DE DTE: 218187723, PROYECTO SUPERVISADO: T-020-2019. T-041A-2019	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	88,825.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1706	29		0	42,914.00	42,914.00	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	45,911.81	45,911.81	0.00								
616	470	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0212-2019-COV, FACTURA SERIE: 704699E0 NÚMERO DE DTE: 2244495915, PROYECTO SUPERVISADO: BL-007-2019.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	70,520.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0801	29		0	13,636.49	13,636.49	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	56,883.69	56,883.69	0.00								
619	163	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-072-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0168-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A36508A7, NÚMERO DE DTE: 3630842805, PROYECTOS SUPERVISADOS: SH-001-2019 Y SV-001-2019.	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	16,028.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	97.92	97.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	453.40	453.40	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	1,284.23	1,284.23	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	13,549.21	13,549.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	643.90	643.90	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
620	441	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 09, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-034-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0181-2019-COV, FACTURA SERIE: 54C708B4 NÚMERO DE DTE: 1612531129, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-034-2019.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	10,531.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	2,361.16	2,361.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	0502	29		0	2,412.70	2,412.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0507	29		0	1,429.43	1,429.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	1,726.43	1,726.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	2,601.56	2,601.56	0.00								
621	197	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-015-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0254-2019-COV, FACTURA SERIE: C3BB5744 NUMERO DE DTE: 1395737597, PROYECTO SUPERVISADO: BL-015-2019.	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	76,504.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1305	29		0	9,046.47	9,046.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	67,457.55	67,457.55	0.00								
622	607	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-069-2019, PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 42CA494F, NUMERO DE DTE: 243352308, PROYECTO SUPERVISADO: T-034-2019.	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	120,745.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	99,665.53	99,665.53	0.00								
11	002	000	002	000	188	0503	29		0	16,488.18	16,488.18	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	PAQ TOT
11	002	000	002	000	188	0599	29	0				4,591.42	4,591.42	0.00									
623	176	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 08, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, DEL PROYECTO S-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0167-2019-COV, FACTURA SERIE: 9AEC032F NUMERO DE DTE: 3611051557, PROYECTO SUPERVISADO BL-005-2019, L-021-2019.			9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	25,486.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0406	29	0				841.01	841.01	0.00									
11	001	000	002	000	188	0407	29	0				2,052.70	2,052.70	0.00									
11	001	000	002	000	188	0409	29	0				778.72	778.72	0.00									
11	001	000	002	000	188	0416	29	0				1,565.22	1,565.22	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0				20,248.49	20,248.49	0.00									
624	126	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 04, DEL PROYECTO S-043a-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0281-2019-COV, FACTURA SERIE: 45499D17 NUMERO DE DTE: 3967436992, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-007-2019.			3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	105,893.45			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	1220	29	0				82,226.08	82,226.08	0.00									
11	002	000	002	000	188	1299	29	0				23,667.37	23,667.37	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
625	74	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, DEL PROYECTO T-019-2019, SEGUN CONTRATO 13000-086-2019-COV, FACTURA SERIE: 88CF6D4A NUMERO DE DTE: 3316532091 TRAMOS: TIKAL - UAXACTUN, BIFURCACION CA-13, LA POLVORA - LA BLANCA, BIFURCACION CA-13, SABANETA - CALZADA MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA HORQ	5002710	VALENZUELA ZETINA FRANCISCO	1,982,462.44			1,929,360.77	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1701	29	0	1,586,870.94	1,586,870.94	0.00								
11		002	000	002	000	173	1707	29	0	128,700.00	128,700.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	1799	29	0	266,891.50	266,891.50	0.00								
628	465	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-022-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0166-2019-COV, FACTURA SERIE: 90A2DEEE NUMERO DE DTE: 3728690736, PROYECTO SUPERVISADO BL-022-2019.	11976187	PORON ALINAN RUDI EDELMIRO	27,713.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	1708	29	0	3,861.97	3,861.97	0.00								
11		001	000	002	000	188	1709	29	0	10,568.66	10,568.66	0.00								
11		001	000	002	000	188	1799	29	0	13,282.48	13,282.48	0.00								
632	631	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-081-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0230-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 684BBCA8, NÚMERO DE DTE: 3929424463, PROYECTOS SUPERVISADOS P-002-2019 Y PE-002-2019.	3006735	VELASQUEZ LIMA HECTOR RAUL	63,851.34			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	1399	29	0	15,368.34	15,368.34	0.00								
11		001	000	002	000	188	1499	29	0	34,694.18	34,694.18	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	PAG TOT
11	001	000	002	000	188	1699	29	0				8,543.87	8,543.87	0.00									
11	001	000	002	000	188	1799	29	0				5,244.95	5,244.95	0.00									
634	633	23/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PROYECTO S-082-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0186-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BF346E62, NUMERO DE DTE: 363022439, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-003-2019 Y PE-003-2019.			6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	58,658.55			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	1899	29	0				49,982.32	49,982.32	0.00									
11	001	000	002	000	188	1999	29	0				8,676.23	8,676.23	0.00									
636	534	23/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 09, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-035-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0197-2019-COV, FACTURA SERIE: 2C4747B0 NÚMERO DE DTE: 4234759590, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-035-2019.			100363997	SERPROFE GT SOCIEDAD ANONIMA	29,112.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0408	29	0				2,677.94	2,677.94	0.00									
11	001	000	002	000	188	0506	29	0				4,577.10	4,577.10	0.00									
11	001	000	002	000	188	0513	29	0				2,531.38	2,531.38	0.00									
11	001	000	002	000	188	0599	29	0				2,194.35	2,194.35	0.00									
11	001	000	002	000	188	1014	29	0				3,514.92	3,514.92	0.00									
11	001	000	002	000	188	1016	29	0				537.18	537.18	0.00									
11	001	000	002	000	188	1099	29	0				13,079.15	13,079.15	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
638	635	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 PROYECTO S-084-2019 CONTRATO 13000-0253-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6337EB24, NUMERO DE DTE: 1358252720, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	34,336.45			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	2,210.29	2,210.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	2,541.59	2,541.59	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,535.52	5,535.52	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	17,170.61	17,170.61	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,878.44	6,878.44	0.00								
639	635	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 PROYECTO S-084-2019 CONTRATO 13000-0253-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 18B524F2, NUMERO DE DTE: 3018737643, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	40,218.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	4,081.08	4,081.08	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	3,777.20	3,777.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	4,778.24	4,778.24	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,495.45	5,495.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	15,220.25	15,220.25	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,866.34	6,866.34	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
640	309	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO T-006-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0077-2019-COV, FACTURA SERIE: AB011C2B NÚMERO DE DTE: 3882174331, TRAMOS: SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICAPA N - SAN ANDRES XECUL, TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURC	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	580,284.40			564,741.07	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0804	29		0	2,689.20	2,689.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	0917	29		0	4,777.00	4,777.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0920	29		0	4,986.71	4,986.71	0.00								
11	002	000	002	000	173	0999	29		0	369,584.99	369,584.99	0.00								
11	002	000	002	000	173	1228	29		0	198,246.50	198,246.50	0.00								
642	641	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-091-2019, PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0224-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DDABDAAD, NUMERO DE DTE: 945704739, PROYECTO SUPERVISADO: CP-009-2019.	1257013	RODAS RODAS EDGAR ADOLFO	87,270.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	87,270.13	87,270.13	0.00								
643	601	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, DEL PROYECTO S-068-2019, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0232-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 90244082, NÚMERO DE DTE: 3652732445, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-033-2019 Y T-049-2019.	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	95,315.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0501	29		0	11,260.38	11,260.38	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
649	136	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-044-2019, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0196-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9DF4FCB8, NUMERO DE DTE: 3738388364, PROYECTO SUPERVISADO: T-008-2019.	15958329	GUIZAR BALDIZON RAFAEL JOSE	23,022.16			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1212	29		0	8,668.93	8,668.93	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	14,353.23	14,353.23	0.00								
651	247	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 30.1723654827% DEL INFORME FINANCIERO No. 03, DEL PROYECTO S-021-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0206-2019-COV, FACTURA SERIE: B7991A6D NUMERO DE DTE: 3696575963, PROYECTO SUPERVISADO: BL-021a-2019.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	32,950.48			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1701	29		0	6,402.32	6,402.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1703	29		0	547.15	547.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	1704	29		0	512.04	512.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1706	29		0	795.86	795.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	1707	29		0	14,491.09	14,491.09	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	10,202.02	10,202.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
652	353	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PROYECTO BL-036-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0071-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D409BB2C NUMERO DE DTE: 2559919776, TRAMO: SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO, FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION, BIFURCACION	67571417	HERNANDEZ GRANADOS CESAR AUGUSTO	185,275.53			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1005	29		0	34,013.71	34,013.71	0.00								
11	001	000	002	000	173	1010	29		0	2,666.70	2,666.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	148,595.12	148,595.12	0.00								
653	501	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO T-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0151-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 41569D39, NÚMERO DE DTE: 2543013849, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN DIEGO - EL MONJON (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/ZACAP	71099980	CONSTRUCCIONES TOTALES SOCIEDAD	292,859.64			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	292,859.64	292,859.64	0.00								
654	247	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, DEL PROYECTO S-021-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0206-2019-COV, FACTURA SERIE: 6B8CE06E NUMERO DE DTE: 4250880814, PROYECTO SUPERVISADO: BL-021a-2019.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	77,655.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1701	29		0	22,415.99	22,415.99	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
666	662	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, DEL PROYECTO S-052-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-173-2019-COV, FACTURA SERIE: C0DFA77B NÚMERO DE DTE: 2186494704 PROYECTO SUPERVISADO: T-017-2019.	12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	52,472.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1710	29		0	4,287.67	4,287.67	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	48,185.01	48,185.01	0.00								
667	22	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 DEL PROYECTO BL-008-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0047-2019-COV, FACTURA SERIE: CFDEAA5A, NÚMERO DE DTE: 1194608354, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPAR	9528490	MONROY CAMPOS MARINA ESPERANZA	502,462.39			458,199.68	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0901	29		0	141,374.94	141,374.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	0914	29		0	117,967.94	117,967.94	0.00								
11	001	000	002	000	173	0916	29		0	32,657.00	32,657.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0919	29		0	101,105.87	101,105.87	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	109,356.64	109,356.64	0.00								
668	247	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, DEL PROYECTO S-021-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0206-2019-COV, FACTURA SERIE: D3B1016D NUMERO DE DTE: 1146700937, PROYECTO SUPERVISADO: BL-021a-2019.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	46,901.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1701	29		0	11,744.43	11,744.43	0.00								

PAGINA : 107 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
680	445	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-016-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0261-2019-COV, FACTURA SERIE: E89DE52A NÚMERO DE DTE: 2399095610, PROYECTO SUPERVISADO BL-016-2019.	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	36,665.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	2,252.56	2,252.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	1411	29		0	641.28	641.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	4,512.67	4,512.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	29,259.43	29,259.43	0.00								
682	300	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO BL-001-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0040-2019-COV, FACTURA SERIE: 0C4B75FA NÚMERO DE DTE: 916604342, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVI	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM	3,881,962.00			3,535,958.25	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0104	29		0	22,577.00	22,577.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	122,000.00	122,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0106	29		0	2,212,564.00	2,212,564.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0107	29		0	14,552.00	14,552.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	28,290.80	28,290.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	55,404.60	55,404.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0111	29		0	44,362.20	44,362.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0112	29		0	34,882.00	34,882.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	542,711.80	542,711.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0403	29		0	1,819.00	1,819.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
11	001	000	002	000	173	0499	29	0				14,980.00	14,980.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	3000	29	0				787,818.60	787,818.60	0.00									
684	483	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 2, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO DE SUPERVISION S-050-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0177-2019-COV, FACTURA SERIE EBD30EBF No. DTE: 3040034927 PROYECTOS SUPERVISADOS T-015-2019 Y T-039-2019.			27763986	LEMUS GUERRA ALMA VIOLETA	89,586.77		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	1608	29	0				1,278.93	1,278.93	0.00									
11	002	000	002	000	188	1609	29	0				2,268.70	2,268.70	0.00									
11	002	000	002	000	188	1699	29	0				86,039.14	86,039.14	0.00									
688	687	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de febrero del 2020, según convenio de fecha 20-12-2012, prorrogado según oficio OF.COMPRASCOVIAL/SM-209-2019 y No. 504-12-2019. NPG E470422815			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,500.00		0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	151	0101	29	0				8,500.00	8,500.00	0.00									
689	241	25/03/2020		DEV	RTO	OGA	NO ADJUNTARON DATOS EN EL NPG.			575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	-4,279.26		0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	RETAJIBOY		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	153	0101	29	0				-4,279.26	-4,279.26	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
693	691	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio de arrendamiento de 6 fotocopadoras ubicadas en deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección y Jurídico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Enero 2020. Acta 11-2019. NPG E469342811	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	4,279.26			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	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								
694	678	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO BL-028-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0156-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 43AADFEC NUMERO DE DTE: 456540278, TRAMO: BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCACIO	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	256,772.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	41,988.00	41,988.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	3,060.00	3,060.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	32,592.00	32,592.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2008	29		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	146,116.00	146,116.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	31,756.00	31,756.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
695	678	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO BL-028-2019, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0156-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B2541581 NUMERO DE DTE: 2050117114, TRAMO: BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA LAGUNA, BIFURCA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	400,131.38			365,005.37	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	78,318.78	78,318.78	0.00								
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	3,060.00	3,060.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	35,550.00	35,550.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2008	29		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	234,130.60	234,130.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	47,812.00	47,812.00	0.00								
696	470	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0212-2019-COV, FACTURA SERIE: 853B8811 NÚMERO DE DTE: 1466780343, PROYECTO SUPERVISADO: BL-007-2019	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	57,712.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0801	29		0	27,530.44	27,530.44	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	30,182.22	30,182.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
697	678	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO BL-028-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0156-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AECD1F59 NUMERO DE DTE: 835144928, TRAMO: BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, CHIQUIMULA - MARAXCO, MARAXCO - EL PINALITO, CHIQUIMULA - LA L	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	2,772,810.73			2,525,838.34	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2001	29		0	30,131.43	30,131.43	0.00								
11	001	000	002	000	173	2003	29		0	21,124.80	21,124.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	2007	29		0	31,632.00	31,632.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2008	29		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	2,669,508.50	2,669,508.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	19,154.00	19,154.00	0.00								
698	580	25/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION		34616926	HUN AGUILAR LIGIA ELIZABETH	-56,166.77		0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	-833.18	-833.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	0102	29		0	-20,505.71	-20,505.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0103	29		0	-2,376.53	-2,376.53	0.00								
11	001	000	002	000	188	0105	29		0	-697.77	-697.77	0.00								
11	001	000	002	000	188	0113	29		0	-5,396.99	-5,396.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	-4,638.16	-4,638.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	-15,278.51	-15,278.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	-6,439.92	-6,439.92	0.00								
699	603	25/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION,		22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	-140,656.11		0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	-4,306.51	-4,306.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	1101	29		0	-7,562.92	-7,562.92	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.	
11	001	000	002	000	173	0702	29		0	4,600.00	4,600.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	8,700.00	8,700.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0705	29		0	270,307.67	270,307.67	0.00									
11	001	000	002	000	173	0709	29		0	335,294.85	335,294.85	0.00									
11	001	000	002	000	173	0718	29		0	7,860.00	7,860.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0719	29		0	9,600.00	9,600.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	359,695.95	359,695.95	0.00									
11	001	000	002	000	173	1406	29		0	28,120.00	28,120.00	0.00									
704	703	26/03/2020		DEV	NOR	OGA		PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-049-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0161-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BF7E67A5, NUMERO DE DTE: 507727602, PROYECTO SUPERVISADO T-013-2019.	5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS	20,244.29		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1503	29		0	768.46	768.46	0.00									
11	002	000	002	000	188	1507	29		0	18,443.02	18,443.02	0.00									
11	002	000	002	000	188	1599	29		0	1,032.81	1,032.81	0.00									
705	703	26/03/2020		DEV	NOR	OGA		PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-049-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0161-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B33874AC, NUMERO DE DTE: 3267183116, PROYECTO SUPERVISADO T-013-2019.	5019664	DE LA CRUZ JUAN CARLOS	92,213.10		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	1503	29		0	31,679.95	31,679.95	0.00									
11	002	000	002	000	188	1507	29		0	59,500.33	59,500.33	0.00									
11	002	000	002	000	188	1599	29		0	1,032.82	1,032.82	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
706	613	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-077-2019, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0198-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D6FD6B89, NÚMERO DE DTE: 837568918, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-003-2019 Y OC-004-2019.	9882448	DIAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	91,449.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	51,114.11	51,114.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	32,312.38	32,312.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	8,022.64	8,022.64	0.00								
710	53	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, DEL PROYECTO OC-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0120-2019-COV, FACTURA SERIE: BA324769 NÚMERO DE DTE: 3424207009 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, OBRA CIVIL EN RUT	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	525,075.00			478,793.30	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	525,075.00	525,075.00	0.00								
714	711	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-012-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0082-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F4860EB7, NUMERO DE DTE: 3039840647, TRAMO: CHAJUL - ILOM, ILOM - POMBALSE, CRUCE EL TESORO BIFURCACION RD-QUI-03 - CHEL, LA CRUZ (RN 7W)-BELEJUB-LA CAMPA	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	1,417,473.31			1,379,505.27	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1405	29		0	404,893.33	404,893.33	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
719	48	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020 DE PROYECTO BL-031-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0067-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 81DE8FF8 NUMERO DE DTE: 3346612238 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VI	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	307,410.00			280,562.68	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	42,048.00	42,048.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	20,700.00	20,700.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	38,252.00	38,252.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	3,744.00	3,744.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	54,254.00	54,254.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2217	29		0	9,208.00	9,208.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	139,204.00	139,204.00	0.00								
720	712	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO BL-015-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2019-COV, FACTURA SERIE: 677E4579 NUMERO DE DTE: 1427197898, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA L	22568921	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	671,929.64			653,931.52	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		0	340,010.42	340,010.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	331,919.22	331,919.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
726	721	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO OC-002-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0119-2019-COV, FACTURA 8C0F50CC No. DE DTE: 2497728077, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE PETEN, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE IZABAL, OBRA CI	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	4,836,247.44			4,706,705.10	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	4,305,322.71	4,305,322.71	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	530,924.73	530,924.73	0.00								
728	49	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, DEL PROYECTO BL-034-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0069-2019-COV, FACTURA SERIE: 4A0ADC7F NUMERO DE DTE: 1708608826, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ESCUINTLA - EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO, EL RODEO - E	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	145,876.00			141,968.61	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0501	29		0	32,706.00	32,706.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0502	29		0	33,420.00	33,420.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0507	29		0	19,800.00	19,800.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0511	29		0	23,914.00	23,914.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	36,036.00	36,036.00	0.00								

PAGINA : 120 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
745	146	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-009-2019, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-164-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F7886475 NUMERO DE DTE: 3488500208, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009-2019, L-008-2019, L-010-2019 Y L-009-2019	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	35,065.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	1,253.03	1,253.03	0.00								
11	001	000	002	000	188	0917	29		0	1,426.59	1,426.59	0.00								
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	3,738.30	3,738.30	0.00								
11	001	000	002	000	188	0921	29		0	3,904.26	3,904.26	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	22,060.49	22,060.49	0.00								
11	001	000	002	000	188	1203	29		0	1,406.91	1,406.91	0.00								
11	001	000	002	000	188	1220	29		0	1,275.71	1,275.71	0.00								
746	582	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, DEL PROYECTO S-033-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0191-2019-COV, FACTURA SERIE: 7893AF98 NUMERO DE DTE: 3156822876, PROYECTO SUPERVISADO BL-033-2019 Y E-003A-2019	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	64,620.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0503	29		0	2,736.94	2,736.94	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	4,156.75	4,156.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	0510	29		0	2,211.30	2,211.30	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	38,237.82	38,237.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	17,277.69	17,277.69	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
747	733	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020, PROYECTO PE-005-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0348-2019-COV, FACTURA SERIE: 7BE34DBC NÚMERO DE DTE: 1966229172 TRAMOS: RD-ESC-27, DESVÍO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVÍO CHICACAO- PUENTE SAN FRANCISCO.	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	1,067,691.00			1,039,092.13	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	1,067,691.00	1,067,691.00	0.00								
750	737	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2020, PROYECTO T-022-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0146-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C44A6BA0, NUMERO DE DTE: 472010488, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - EL NARANJAL - SAN JOAQUIN - SAN	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECIÑOS GINA ROZZINAT	1,001,474.50			912,657.13	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	1,001,474.50	1,001,474.50	0.00								
751	144	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, DEL PROYECTO S-040-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0160-2019-COV, FACTURA SERIE: D1143A58 NUMERO DE DTE: 532432399, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-004-2019 Y T-038-2019.	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	34,442.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0701	29		0	6,037.11	6,037.11	0.00								
11	002	000	002	000	188	0706	29		0	11,866.23	11,866.23	0.00								
11	002	000	002	000	188	0712	29		0	12,967.88	12,967.88	0.00								
11	002	000	002	000	188	0799	29		0	3,571.37	3,571.37	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
753	749	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PROYECTO S-029-2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0202-2019-COV FACTURA SERIE: 6BAC0020 NUMERO DE DTE: 4214243800 PROYECTOS SUPERVISADOS BL-029-2019	5552923	LANDA GRANADOS SERGIO ANTONIO	199,385.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2101	29		0	34,505.05	34,505.05	0.00								
11	001	000	002	000	188	2107	29		0	751.95	751.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	164,128.89	164,128.89	0.00								
755	39	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 DEL PROYECTO T-037-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 15 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0098-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 450346FD, NUMERO DE DTE: 2730443011, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ACATENANGO - LA SOLEDAD, BIFURCACION RD-CHM-05 (ACA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	2,129,676.25			1,940,126.59	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0411	29		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0412	29		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	3000	29		0	2,109,176.25	2,109,176.25	0.00								
756	103	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO DE SUPERVISION S-042-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0211-2019-COV, FACTURA SERIE 72A10BA7 NUMERO DTE 3310833461, PROYECTO SUPERVISADO T-006-2019.	31321429	JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO	32,743.35			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0804	29		0	1,962.78	1,962.78	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
11	002	000	002	000	188	0999	29	0				30,780.57	30,780.57	0.00									
759	103	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO DE SUPERVISION S-042-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0211-2019-COV, FACTURA SERIE 505DE397 NUMERO DTE 646729564, PROYECTO SUPERVISADO T-006-2019.			31321429	JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO	47,538.22		0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	188	0804	29	0				220.31	220.31	0.00									
11	002	000	002	000	188	0917	29	0				391.34	391.34	0.00									
11	002	000	002	000	188	0920	29	0				408.52	408.52	0.00									
11	002	000	002	000	188	0999	29	0				30,277.25	30,277.25	0.00									
11	002	000	002	000	188	1228	29	0				16,240.80	16,240.80	0.00									
760	757	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 50.0000215799% DE LA ESTIMACION No. 01, DEL PROYECTO DM-001-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0143-2019-COV, FACTURA SERIE: 05D7E8E2 NUMERO DE DTE: 173034780, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DEFENSAS METALICAS E			12775983	SEÑALAMIENTO VIAL DE CENTRO AMERICA	359,131.31		327,666.01	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	2199	11	0				50,524.65	50,524.65	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	11	0				308,606.66	308,606.66	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000	002	000	188	1701	29	0				7,036.48	7,036.48	0.00									
11	001	000	002	000	188	1703	29	0				1,813.42	1,813.42	0.00									
11	001	000	002	000	188	1704	29	0				1,697.06	1,697.06	0.00									
11	001	000	002	000	188	1706	29	0				2,637.71	2,637.71	0.00									
11	001	000	002	000	188	1707	29	0				23,844.76	23,844.76	0.00									
11	001	000	002	000	188	1799	29	0				18,956.16	18,956.16	0.00									
770	767	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO SH-001-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0241-2019-COV, FACTURA SERIE: 0A85746D NÚMERO DE DTE: 2871017873, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTA			13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	220,230.00			214,330.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	0299	11	0				57,000.00	57,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	11	0				61,760.00	61,760.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1999	11	0				36,410.00	36,410.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	2099	11	0				3,300.00	3,300.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	2199	11	0				61,760.00	61,760.00	0.00									
771	30	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO BL-017-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0056-2019-COV, FACTURA SERIE: 3B9A3BDD, NUMERO DE DTE: 1647002567, TRAMO: KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA, JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO, BIFURCACION CA-01-OC			17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	1,669,992.00			1,625,260.07	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	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

PAGINA : 129 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
776	442	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9, DEL PROYECTO S-003-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DBCCF597 NUMERO DE DTE: 2617197514, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2019, L-023a-2019 Y L-024-2019.	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	20,900.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,913.81	1,913.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	186.06	186.06	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	2,422.37	2,422.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	8,827.01	8,827.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	7,551.43	7,551.43	0.00								
777	727	27/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION PAGO DE LA ESTIMACION 5 PROYECTO T-018-2019.	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	-1,244,266.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1703	29		0	-49,896.06	-49,896.06	0.00								
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	-1,194,370.88	-1,194,370.88	0.00								
778	767	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO SH-001-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0241-2019-COV, FACTURA SERIE: D91DE802 NÚMERO DE DTE: 1776242402, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS VI	13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	1,422,331.00			1,384,232.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	11		0	690,404.00	690,404.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	11		0	6,400.00	6,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
784	246	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 48.1510526818% DEL INFORME FINANCIERO 5, PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO S-023-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0244-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CA886060, NÚMERO DE DTE: 788677553, PROYECTO SUPERVISADO BL-023-2019 Y E-001A-2019.	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	70,818.31			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	23,674.04	23,674.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1802	29		0	16,039.90	16,039.90	0.00								
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	10,912.43	10,912.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	20,191.94	20,191.94	0.00								
786	783	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERÍODO DEL 01 DE JUNIO 24 DE AGOSTO DE 2019, PROYECTO S-074-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0347-2018-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D9032FB7, NUMERO DE DTE: 3953871169, PROYECTO SUPERVISADO: DM-001-2018	27763986	LEMUS GUERRA ALMA VIOLETA	11,084.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	1,847.43	1,847.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	1,847.42	1,847.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	1,847.43	1,847.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	3,694.86	3,694.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	2099	29		0	1,847.43	1,847.43	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
788	474	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D92061C7, NUMERO DE DTE: 3561702716, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	48,430.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	6,613.38	6,613.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	27,631.04	27,631.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	14,185.87	14,185.87	0.00								
789	738	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO L-015-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2019-COV FACTURA SERIE: 96EF1CC4 NUMERO DE DTE: 3264430818 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CABAÑAS - SAN DIEGO	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	47,592.80			43,943.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	47,592.80	47,592.80	0.00								
791	738	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2020, PROYECTO L-015-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2019-COV FACTURA SERIE: 53832DB1 NUMERO DE DTE: 3480439589 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CABAÑAS - SAN DIEGO	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	47,592.80			43,943.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	47,592.80	47,592.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
792	758	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO L-010-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0249-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0F6357B0 NUMERO DE DTE: 1642481679, TRAMO: DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA -	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	30,782.57			29,958.04	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	14,500.85	14,500.85	0.00								
11	001	000	002	000	173	1203	29		0	16,281.72	16,281.72	0.00								
793	790	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 DEL PROYECTO S-026-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0204-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4D3E9E8A, NUMERO DE DTE: 2400209988, PROYECTO SUPERVISADO: BL-026-2019, L-014-2019 Y L-015-2019.	49562444	PALOMO RIZZO MAURICIO ANTONIO	43,300.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1901	29		0	19,203.50	19,203.50	0.00								
11	001	000	002	000	188	1902	29		0	141.99	141.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	1903	29		0	6,345.61	6,345.61	0.00								
11	001	000	002	000	188	1905	29		0	582.88	582.88	0.00								
11	001	000	002	000	188	1906	29		0	1,243.32	1,243.32	0.00								
11	001	000	002	000	188	1907	29		0	411.01	411.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	1910	29		0	753.60	753.60	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	3,741.26	3,741.26	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	10,877.39	10,877.39	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
794	782	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, DEL PROYECTO S-053a-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0282-2019-COV, FACTURA SERIE: 1C941888 NUMERO DE DTE: 440353923, PROYECTO SUPERVISADOS: T-018-2019.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	158,144.09			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	188	1703	29	0	16,320.35	16,320.35	0.00								
11		002	000	002	000	188	1704	29	0	35,440.41	35,440.41	0.00								
11		002	000	002	000	188	1799	29	0	106,383.33	106,383.33	0.00								
795	490	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO 2020, PROYECTO OCE-008-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0131-2019-COV, FACTURA SERIE: C743BD85, NÚMERO DE DTE: 1584415060, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA CORONA KM. 20+000 (EST. 120+950 - E	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	184,983.97			180,029.04	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	2199	29	0	184,983.97	184,983.97	0.00								
797	796	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020 PROYECTO OCE-017-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0346-2019-COV FACTURA SERIE: 4877C168 NUMERO DE DTE: 2920042255 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, REEMPLAZO DE JERSEY DE CONCRETO Y SUMINISTRO, COLOCACIONES DE PROTECTORES DE PUENTES.	75048221	IZAGUIRRE QUIROZ ANDREA NATHALY	508,900.00			464,062.50	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	3000	29	0	508,900.00	508,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
799	761	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-017-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0141-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6BDA4609, NÚMERO DE DTE: 1300579323, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-017-2019 Y L-013-2019.	186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	127,887.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	191.57	191.57	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	1,779.64	1,779.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	1409	29		0	1,792.18	1,792.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	1412	29		0	105,507.26	105,507.26	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	18,616.91	18,616.91	0.00								
800	761	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO S-017-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0141-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E7FBB792, NÚMERO DE DTE: 3977396991, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-017-2019 Y L-013-2019.	186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	76,797.33			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	86.31	86.31	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	1,133.45	1,133.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	1409	29		0	1,792.15	1,792.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	1412	29		0	62,528.21	62,528.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	11,257.21	11,257.21	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
801	761	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-017-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0141-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DECF7B79, NÚMERO DE DTE: 1985169188, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-017-2019 Y L-013-2019.	186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	69,601.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1407	29		0	86.31	86.31	0.00								
11	001	000	002	000	188	1408	29		0	1,133.45	1,133.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	1409	29		0	1,792.15	1,792.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	1412	29		0	55,332.77	55,332.77	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	11,257.21	11,257.21	0.00								
802	798	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019, DEL PROYECTO S-075-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0219-2019-COV, FACTURA SERIE: 034F618D NÚMERO DE DTE: 566578426, PROYECTOS SUPERVISADOS: SG-002-2019 Y DM-002-2019.	8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS	73,376.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	1,600.02	1,600.02	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	19,334.94	19,334.94	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	5,912.78	5,912.78	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	7,956.67	7,956.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	1,873.04	1,873.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	25,073.47	25,073.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	11,625.67	11,625.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
805	804	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO SG-001-2019, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DE1024E2, NUMERO DE DTE: 1353139497, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA,	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	223,377.38			204,032.97	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	11		0	223,377.38	223,377.38	0.00								
806	641	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-091-2019, PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0224-2019-COV, FACTURA SERIE: DDB81366 NUMERO DE DTE: 607666698, PROYECTO SUPERVISADO: CP-009-2019.	1257013	RODAS RODAS EDGAR ADOLFO	82,531.25			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	82,531.25	82,531.25	0.00								
807	612	30/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 03,	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	-190,911.70			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0503	29		0	-8,210.80	-8,210.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	-32,698.45	-32,698.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0510	29		0	-6,633.89	-6,633.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	-113,173.60	-113,173.60	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	-30,194.96	-30,194.96	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
808	804	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO SG-001-2019, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A1AA4349, NUMERO DE DTE: 1986084919, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE SANTA	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	625,474.52			570,228.58	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0299	11		0	301,863.76	301,863.76	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	11		0	323,610.76	323,610.76	0.00								
809	758	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO L-010-2019, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0249-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 50112EC1 NUMERO DE DTE: 841630134, TRAMO: DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - D	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	16,281.72			16,281.72	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1203	29		0	16,281.72	16,281.72	0.00								
811	804	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO SG-001-2019, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0148-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8CBB14E6, NUMERO DE DTE: 158745996, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, SELLO DE GRIETAS E	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	663,269.21			604,648.75	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	11		0	325,263.18	325,263.18	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	11		0	338,006.03	338,006.03	0.00								

PAGINA : 139 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
822	582	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 03, DEL PROYECTO S-033-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 OCTUBRE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0191-2019-COV, FACTURA SERIE: 4BFC280C NUMERO DE DTE: 696993008, PROYECTO SUPERVISADO BL-033-2019 Y E-003A-2019	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	190,911.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0503	29		0	8,210.80	8,210.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	32,698.45	32,698.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0510	29		0	6,633.89	6,633.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	113,173.60	113,173.60	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	30,194.96	30,194.96	0.00								
823	724	30/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM	-4,579,802.58			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	-28,432.00	-28,432.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0104	29		0	-45,154.00	-45,154.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0105	29		0	-1,506,442.65	-1,506,442.65	0.00								
11	001	000	002	000	173	0106	29		0	-1,039,356.56	-1,039,356.56	0.00								
11	001	000	002	000	173	0107	29		0	-29,104.00	-29,104.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0109	29		0	-210,172.68	-210,172.68	0.00								
11	001	000	002	000	173	0110	29		0	-207,249.54	-207,249.54	0.00								
11	001	000	002	000	173	0111	29		0	-88,724.40	-88,724.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	0112	29		0	-69,764.00	-69,764.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	-250,056.55	-250,056.55	0.00								
11	001	000	002	000	173	0403	29		0	-3,638.00	-3,638.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	-29,960.00	-29,960.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	-1,071,748.20	-1,071,748.20	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
825	300	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PROYECTO BL-001-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0040-2019-COV, FACTURA SERIE: 80CC81C0 NÚMERO DE DTE: 1400982090, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, SA	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM	4,579,802.58			4,171,491.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0101	29	0	28,432.00	28,432.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0104	29	0	45,154.00	45,154.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0105	29	0	1,506,442.65	1,506,442.65	0.00								
11		001	000	002	000	173	0106	29	0	1,039,356.56	1,039,356.56	0.00								
11		001	000	002	000	173	0107	29	0	29,104.00	29,104.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0109	29	0	210,172.68	210,172.68	0.00								
11		001	000	002	000	173	0110	29	0	207,249.54	207,249.54	0.00								
11		001	000	002	000	173	0111	29	0	88,724.40	88,724.40	0.00								
11		001	000	002	000	173	0112	29	0	69,764.00	69,764.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	250,056.55	250,056.55	0.00								
11		001	000	002	000	173	0403	29	0	3,638.00	3,638.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	0499	29	0	29,960.00	29,960.00	0.00								
11		001	000	002	000	173	3000	29	0	1,071,748.20	1,071,748.20	0.00								
826	824	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-127-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0310-2019-COV, FACTURA: A5B0DE9F No. DE DTE: 2925414957, PROYECTOS SUPERVISADOS: OCE-015-2019 Y OCE-016-2019	82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD	358,040.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0599	29	0	358,040.22	358,040.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
829	827	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-067-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0193-2019-COV, FACTURA SERIE: 1278E1C4 NÚMERO DE DTE: 948914635 PROYECTOS SUPERVISADOS T-032-2019 Y T048-2019.	13245155	GUILLERMO ESTRADA ALVARO CESAR	175,189.27			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	2,617.55	2,617.55	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	167,831.26	167,831.26	0.00								
11	002	000	002	000	188	0512	29		0	1,781.53	1,781.53	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	2,958.93	2,958.93	0.00								
830	827	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-067-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0193-2019-COV, FACTURA SERIE: 0DA3B12F NÚMERO DE DTE: 4208936147 PROYECTOS SUPERVISADOS T-032-2019 Y T048-2019.	13245155	GUILLERMO ESTRADA ALVARO CESAR	57,130.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	17,453.98	17,453.98	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	28,198.08	28,198.08	0.00								
11	002	000	002	000	188	0512	29		0	5,712.31	5,712.31	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	1,579.24	1,579.24	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	4,186.67	4,186.67	0.00								
833	832	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado por el pago del servicio de enlace a Internet dedicado a cincuenta megabytes por segundo (50 MBPS), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de febrero del 2020, según acta administrativa No. 14-2019 No. NPG E470532017	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	6,750.00			6,750.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPINTOM	S	N
	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
834	69	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-004-2019, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0140-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 62B80D5D NUMERO DE DTE: 2666152386 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-004-2019 Y L-025-2019	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	5,991.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0301	29		0	266.00	266.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	0304	29		0	324.16	324.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	0305	29		0	185.07	185.07	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	150.76	150.76	0.00								
11	001	000	002	000	188	0314	29		0	384.72	384.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	4,681.10	4,681.10	0.00								
838	501	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO T-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0151-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D9B9758F, NÚMERO DE DTE: 3875816815, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN DIEGO - EL MONJON (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAP	71099980	CONSTRUCCIONES TOTALES SOCIEDAD	479,155.74			436,973.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1908	29		0	108,744.91	108,744.91	0.00								
11	002	000	002	000	173	2101	29		0	143,549.37	143,549.37	0.00								
11	002	000	002	000	173	2103	29		0	29,057.28	29,057.28	0.00								
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	197,804.18	197,804.18	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
846	845	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PROYECTO S-078-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0023-2018-COV FACTURA 4FA710AA NUMERO DE DTE: 1677872774 PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-006-2018, OC-005A-2018.	703893	SCHWARTZ RAMIREZ GUILLERMO	9,539.16			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	3,179.72	3,179.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	3,179.72	3,179.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	1199	29		0	3,179.72	3,179.72	0.00								
847	835	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO C-002-2018, SEGUN CONTRATO 13000-0037-2019-COV, FACTURA SERIE: C2DEB62F NUMERO DE DTE: 1052328518, SERVICIO DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS (SIGEP) QUE ADMINISTREUNA BASE DE DATOS CON INFORMACION FOTOGRAFICA Y FILMICA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	600,672.32			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	600,672.32	600,672.32	0.00								
848	588	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DEL PROYECTO BL-021a-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2019-COV, FACTURA SERIE: 369D3CE1 NUMERO DE DTE: 2804895596, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL, SAN BENITO - EL RECREO, EL RECREO (BIFURCACION RD	1601091	AQUINO REYES DE GIRON CONSUELO ETELBINA	720,699.24			701,394.80	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1701	29		0	208,037.92	208,037.92	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
857	163	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-072-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0168-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A272811A, NÚMERO DE DTE: 3962719529, PROYECTOS SUPERVISADOS: SH-001-2019 Y SV-001-2019.	2734400	MERIDA BERMUDEZ JOSE ARTURO	67,097.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	14,202.84	14,202.84	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	131.66	131.66	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	1,238.42	1,238.42	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	20,743.99	20,743.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	30,780.29	30,780.29	0.00								
859	146	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8 DEL PROYECTO S-009-2019, PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-164-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9E692955, NUMERO DE DTE: 2629256460, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-009-2019, L-008-2019, L-009-2019 Y L-010-2019.	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	20,040.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	626.51	626.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	0917	29		0	713.29	713.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	1,901.15	1,901.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	0921	29		0	1,952.13	1,952.13	0.00								
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	13,673.53	13,673.53	0.00								
11	001	000	002	000	188	1203	29		0	703.46	703.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	1220	29		0	470.22	470.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
860	51	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 27 DE ENERO DEL 2020 DEL PROYECTO CP-009-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0183-2019-COV FACTURA SERIE: 05C59C6E NUMERO DE DTE: 2279425106 TRAMOS:MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	1,180,406.32			1,148,788.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	1,180,406.32	1,180,406.32	0.00								
861	380	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE PROYECTO L-009-2019, PERIODO DEL 06 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0315-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E4337BFF, NUMERO DE DTE: 3036236026, TRAMO: HUITAN - SAN CARLOS SIJA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	16,361.32			15,630.90	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	16,361.32	16,361.32	0.00								
862	380	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE PROYECTO L-009-2019, PERIODO DEL 21 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0315-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 20E06C1A, NUMERO DE DTE: 1343832824, TRAMO: HUITAN - SAN CARLOS SIJA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	16,140.00			15,419.46	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	16,140.00	16,140.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
864	380	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE PROYECTO L-009-2019, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0315-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8B72E84E, NUMERO DE DTE: 477775046, TRAMO: HUITAN - SAN CARLOS SIJA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	65,002.64			59,798.84	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	65,002.64	65,002.64	0.00								
865	171	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DEL 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0231-2019-COV, PROYECTO S-080-2019, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0A2AAEDA, NUMERO DE DTE: 1654670275, PROYECTOS SUPERVISADOS: Pe-001-2019 Y P-001-2019.	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	302,790.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	11,648.89	11,648.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	190,776.46	190,776.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	100,365.30	100,365.30	0.00								
866	863	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, DEL PROYECTO T-034-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0154-2019-COV, FACTURA SERIE: FCC5F444 NUMERO DE DTE: 1353926467, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	1,399,825.00			1,275,440.63	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0507	29		0	1,369,825.00	1,369,825.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	30,000.00	30,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
867	700	31/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 04			22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	-140,656.11			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0999	29		0			-4,306.51	-4,306.51	0.00									
11	001	000	002	000	188	1101	29		0			-7,562.92	-7,562.92	0.00									
11	001	000	002	000	188	1102	29		0			-6,989.90	-6,989.90	0.00									
11	001	000	002	000	188	1103	29		0			-21,784.23	-21,784.23	0.00									
11	001	000	002	000	188	1107	29		0			-5,790.90	-5,790.90	0.00									
11	001	000	002	000	188	1108	29		0			-18,477.00	-18,477.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1199	29		0			-75,744.65	-75,744.65	0.00									
870	599	31/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 04, DEL PROYECTO S-010-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0238-2019-COV, FACTURA SERIE: 338BD84D NUMERO DE DTE: 2805614138, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-010-2019 Y L-011-2019			22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	140,656.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0999	29		0			4,306.51	4,306.51	0.00									
11	001	000	002	000	188	1101	29		0			7,562.92	7,562.92	0.00									
11	001	000	002	000	188	1102	29		0			6,989.90	6,989.90	0.00									
11	001	000	002	000	188	1103	29		0			21,784.23	21,784.23	0.00									
11	001	000	002	000	188	1107	29		0			5,790.90	5,790.90	0.00									
11	001	000	002	000	188	1108	29		0			18,477.00	18,477.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1199	29		0			75,744.65	75,744.65	0.00									
871	828	31/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02,			82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD	-239,567.80			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0599	29		0			-239,567.80	-239,567.80	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
872	869	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, DEL PROYECTO S-060-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0203-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 150877DB NUMERO DE DTE: 912998953, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-025-2019 Y T-045-2019.	35194685	GRAMAJO MERIDA OSMAN JOSIMAR	57,486.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1901	29		0	3,994.99	3,994.99	0.00								
11	002	000	002	000	188	1902	29		0	15,446.69	15,446.69	0.00								
11	002	000	002	000	188	1909	29		0	33,849.97	33,849.97	0.00								
11	002	000	002	000	188	1910	29		0	2,798.95	2,798.95	0.00								
11	002	000	002	000	188	1999	29		0	856.54	856.54	0.00								
11	002	000	002	000	188	2005	29		0	539.52	539.52	0.00								
873	824	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-127-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0310-2019-COV, FACTURA: A972B31A No. DE DTE: 2324580221, PROYECTOS SUPERVISADOS: OCE-015-2019 Y OCE-016-2019	82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD	239,567.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	239,567.80	239,567.80	0.00								
879	159	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-057-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0237-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4EFD3378, NUMERO DE DTE: 2853781793, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-022-2019 Y T-043-2019	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	69,613.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1709	29		0	69,613.97	69,613.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
880	877	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 11, PROYECTO S-013-2018,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0067-2018-COV, FACTURA SERIE: 966094F0 NUMERO DE DTE: 1186875511, PROYECTO SUPERVISADO: BL-013-2018.	14877716	GATICA SANTOS VASQUEZ JUANITA NOSEALY	15,426.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	15,426.80	15,426.80	0.00								
883	881	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 05, DEL PROYECTO SV-002-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0215-2019-COV, FACTURA SERIE: C3FE7C8D NUMERO DE DTE: 787894231, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIAL	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,336,533.84			2,128,514.75	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	11		0	947,036.50	947,036.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	11		0	1,389,497.34	1,389,497.34	0.00								
884	877	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 12, PROYECTO S-013-2018,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0067-2018-COV, FACTURA SERIE: A019CCAF NUMERO DE DTE: 2298298768, PROYECTO SUPERVISADO: BL-013-2018	14877716	GATICA SANTOS VASQUEZ JUANITA NOSEALY	10,153.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	5,116.04	5,116.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	5,037.37	5,037.37	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
887	71	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 22.9832861879% DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020, DEL PROYECTO T-017-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0084-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FBE6B0F0, NÚMERO DE DTE: 3770173797, TRAMO: CRUCE DEL PATO BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE RIO SALINAS, SAYAXCHE - CEIBAL, BIFURCACIO	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	565,115.50			515,258.76	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1710	29		0	175,417.17	175,417.17	0.00								
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	389,698.33	389,698.33	0.00								
889	380	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE PROYECTO L-009-2019, PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0315-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7CBF7F07, NUMERO DE DTE: 2861255137, TRAMO: HUITAN - SAN CARLOS SIJA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	32,501.32			30,179.80	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	32,501.32	32,501.32	0.00								
891	890	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PROYECTO S-064-2019, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0222-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 424F8E56, NUMERO DE DTE: 3219148211, PROYECTO SUPERVISADO: T-029-2019.	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	12,385.67			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	2106	29		0	832.88	832.88	0.00								
11	002	000	002	000	188	2201	29		0	4,304.63	4,304.63	0.00								
11	002	000	002	000	188	2202	29		0	744.04	744.04	0.00								
11	002	000	002	000	188	2203	29		0	2,775.89	2,775.89	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
910	898	31/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03 PROYECTO S-031A-2019		8275556	ALTAN RAMIREZ MARCO TULIO	-122,595.54			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	0608	29		0		-3,085.71	-3,085.71	0.00									
11	001	000	002	000	188	0699	29		0		-1,278.29	-1,278.29	0.00									
11	001	000	002	000	188	2211	29		0		-39,069.00	-39,069.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	2213	29		0		-13,291.67	-13,291.67	0.00									
11	001	000	002	000	188	2214	29		0		-5,025.36	-5,025.36	0.00									
11	001	000	002	000	188	2217	29		0		-1,710.81	-1,710.81	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29		0		-59,134.70	-59,134.70	0.00									
911	112	31/03/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, DEL PROYECTO S-031A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0298-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A6BE4509, NUMERO DE DTE: 1158040706, PROYECTO SUPERVISADO: BL-031-2019.		8275556	ALTAN RAMIREZ MARCO TULIO	122,595.54			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	0608	29		0		3,085.71	3,085.71	0.00									
11	001	000	002	000	188	0699	29		0		1,278.29	1,278.29	0.00									
11	001	000	002	000	188	2211	29		0		39,069.00	39,069.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	2213	29		0		13,291.67	13,291.67	0.00									
11	001	000	002	000	188	2214	29		0		5,025.36	5,025.36	0.00									
11	001	000	002	000	188	2217	29		0		1,710.81	1,710.81	0.00									
11	001	000	002	000	188	2299	29		0		59,134.70	59,134.70	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											135,992,887.89	135,992,887.89	0.00	473,312,481.42						CANTIDAD DE CURS:		332

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
84	84	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	24,689.46			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	AFXUYA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12		000	000	001	000	111	0101	11		60.10	60.10	0.00								
12		000	000	001	000	111	0901	11		803.25	803.25	0.00								
12		000	000	001	000	111	1901	11		1,347.90	1,347.90	0.00								
12		000	000	001	000	112	0901	11		234.00	234.00	0.00								
12		000	000	001	000	112	1901	11		100.00	100.00	0.00								
12		000	000	001	000	113	0901	11		958.00	958.00	0.00								
12		000	000	001	000	113	1901	11		500.00	500.00	0.00								
12		000	000	001	000	114	0101	11		101.50	101.50	0.00								
12		000	000	001	000	115	0101	11		100.00	100.00	0.00								
12		000	000	001	000	115	0901	11		75.03	75.03	0.00								
12		000	000	001	000	115	1901	11		20.00	20.00	0.00								
12		000	000	001	000	165	0101	11		1,742.00	1,742.00	0.00								
12		000	000	001	000	195	0101	11		105.00	105.00	0.00								
12		000	000	001	000	199	0101	11		3,056.00	3,056.00	0.00								
12		000	000	001	000	211	0101	11		1,951.58	1,951.58	0.00								
12		000	000	001	000	262	0101	11		1,311.00	1,311.00	0.00								
12		000	000	001	000	267	0101	11		770.00	770.00	0.00								
12		000	000	001	000	291	0901	11		92.00	92.00	0.00								
12		000	000	001	000	299	0101	11		3.51	3.51	0.00								
12		000	000	002	000	133	0101	11		3,997.00	3,997.00	0.00								
12		000	000	002	000	241	0101	11		85.00	85.00	0.00								
12		000	000	002	000	243	0101	11		101.25	101.25	0.00								
12		000	000	002	000	247	0101	11		1,731.25	1,731.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
95	95	19/03/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Internet de Fibra Óptica, correspondiente al mes de febrero de 2020, utilizado en la Unidad de Informática de la Dirección General de Transportes, Ref: Acta Administrativa No. 02-2020 de fecha de emisión 02/01/2020, Fac. elec Serie: 68C31ED2 No DTE: 2147370166 E470269693	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,299.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	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								
96	96	19/03/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero de 2020, para ser utilizado en la Dirección General de Transportes factura electrónica Serie: 74478A33 No DTE: 1839220327 de fecha de emisión 18/03/2020 Acta de ref: 01-2020 de fecha 2/01/2020 Monto: 1,814.75 NPG. E470273267	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,814.75			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,814.75	1,814.75	0.00								
97	94	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía móvil Ref: 30462500 correspondiente al mes de febrero de 2020, utilizado en la Dirección General de Transportes fac. electrónica Serie: 38870D04 No DTE: 1653753161 de fecha de emisión 18/03/2020 Acta de ref: 06-2020 NOG: 11829753	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	6,750.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
101	89	23/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	-23,171.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	122	0101	11		0	-23,171.50	-23,171.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
102	85	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de 135,150 Impresiones y Reproducciones en blanco y negro y a color para las distintas áreas de la Dirección General de Transportes Fac. Serie: AF1A0C0F No. de DTE: 3849276959 fecha de emisión 11/03/2020 NPG E470166185	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	23,171.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	122	0101	11		0	23,171.50	23,171.50	0.00								
103	91	26/03/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD	-5,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0101	32		0	-5,800.00	-5,800.00	0.00								
104	88	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago del servicio de arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 1ra. Calle 9-12 Barrio Moderno, zona 2, ciudad de Guatemala, para uso de la DGT correspondiente al mes de febrero de 2020, Acta No. 05-2020, del 02/01/2020, Fac. Serie 202EEB52 No.603474502 NPG E469262494.	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD	5,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0101	32		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
105	84	30/03/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-24,689.46			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	-60.10	-60.10	0.00								
12	000	000	001	000	111	0901	11		0	-803.25	-803.25	0.00								
12	000	000	001	000	111	1901	11		0	-1,347.90	-1,347.90	0.00								
12	000	000	001	000	112	0901	11		0	-234.00	-234.00	0.00								
12	000	000	001	000	112	1901	11		0	-100.00	-100.00	0.00								
12	000	000	001	000	113	0901	11		0	-958.00	-958.00	0.00								
12	000	000	001	000	113	1901	11		0	-500.00	-500.00	0.00								
12	000	000	001	000	114	0101	11		0	-101.50	-101.50	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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	PAQ TOT
12	000	000	001	000	115	0101	11	0		-100.00	-100.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0		-75.03	-75.03	0.00									
12	000	000	001	000	115	1901	11	0		-20.00	-20.00	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		-1,742.00	-1,742.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		-105.00	-105.00	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		-3,056.00	-3,056.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0		-1,951.58	-1,951.58	0.00									
12	000	000	001	000	262	0101	11	0		-1,311.00	-1,311.00	0.00									
12	000	000	001	000	267	0101	11	0		-770.00	-770.00	0.00									
12	000	000	001	000	291	0901	11	0		-92.00	-92.00	0.00									
12	000	000	001	000	299	0101	11	0		-3.51	-3.51	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11	0		-3,997.00	-3,997.00	0.00									
12	000	000	002	000	241	0101	11	0		-85.00	-85.00	0.00									
12	000	000	002	000	243	0101	11	0		-101.25	-101.25	0.00									
12	000	000	002	000	247	0101	11	0		-1,731.25	-1,731.25	0.00									
12	000	000	002	000	254	0101	11	0		-80.00	-80.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		-165.00	-165.00	0.00									
12	000	000	002	000	269	0101	11	0		-37.50	-37.50	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		-1,463.60	-1,463.60	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11	0		-7.75	-7.75	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		-3,451.24	-3,451.24	0.00									
106	106	31/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,654.33			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	AFXUYA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0		12.37	12.37	0.00									
12	000	000	001	000	111	0901	11	0		803.25	803.25	0.00									
12	000	000	001	000	112	0901	11	0		234.00	234.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
12	000	000	001	000	114	0101	11	0		101.50	101.50	0.00									
12	000	000	001	000	115	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0		75.03	75.03	0.00									
12	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,742.00	1,742.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		105.00	105.00	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		180.00	180.00	0.00									
12	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,951.58	1,951.58	0.00									
12	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,311.00	1,311.00	0.00									
12	000	000	001	000	267	0101	11	0		770.00	770.00	0.00									
12	000	000	001	000	291	0901	11	0		92.00	92.00	0.00									
12	000	000	001	000	299	0101	11	0		3.51	3.51	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,883.00	1,883.00	0.00									
12	000	000	002	000	241	0101	11	0		85.00	85.00	0.00									
12	000	000	002	000	247	0101	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
12	000	000	002	000	254	0101	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		165.00	165.00	0.00									
12	000	000	002	000	269	0101	11	0		37.50	37.50	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		1,463.60	1,463.60	0.00									
12	000	000	002	000	292	0101	11	0		7.75	7.75	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,451.24	3,451.24	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										42,376.67	42,376.67	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS:

CUR Detallado del Gasto

No. 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
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
85	85	10/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en barrio Magnolia, Z. 6 Coatepeque L&G ingenieros, S.A. en el periodo del 06/01/2020 al 06/02/2020, del servicio asociado 016N905795el , con NIS: 5653798 NPG-E469797223	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	60.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	60.00	60.00	0.00								
86	86	10/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo ubicado en las lagunas zona 10 de Huehuetenango en el mes de febrero 2020, del servicio asociado 5119018. NPG-E469807075	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	624.05			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1301	31		0	624.05	624.05	0.00								
87	87	10/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el perido del 17/01/2020 al 18/02/2020 del servicio asociado A17FM00107, con NIS: 2000425. NPG-E469779047	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	16,132.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	16,132.00	16,132.00	0.00								
88	88	10/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aldea Llanos de la Cruz. Z. 0 en el periodo del 20/01/2020 al 20/02/2020, del servicio asociado 007C200041 con NIS: 5679444. NPG-E469780193	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,704.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	3,704.00	3,704.00	0.00								
92	92	20/03/2020	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 del 05/02/2020 al 04/03/2020. NOG-7237049.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	41,392.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	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								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
110	110	23/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento de Escuintla, por el periodo del 05-06/02/2020 al 07-09/03/20202, de los servicios asociados a los correlativos No. 658182 (Contador E19833) y 964331 (Contador O55294). NPG E470363916.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,751.75			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	4,751.75	4,751.75	0.00								
111	111	23/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento de Petén, mes de febrero de 2020, de los servicios asociados: 77907474, 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261159, 79261160, 79261161, 79277336 y 79480373. NPG E470375620.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,514.80			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	29		0	3,514.80	3,514.80	0.00								
113	113	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en PBX en el mes de febrero de 2020, del servicio asociado 77934242. NPG-E470364777	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2.95			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	1101	31		0	2.95	2.95	0.00								
115	115	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/02/2020 AL 28/02/2020. SEGUN CONTRATO DS-058-2019	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	75,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	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								
116	98	24/03/2020	DEV	RTO	OGA	Se revierte por fecha incorrecta	19651155	CORPORACION JR S.A.	-46,000.00			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	-46,000.00	-46,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
117	117	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Petén, en el periodo del 15-07-11-16-24-20-20-20 de enero/2020 al 15-08-11-17-25-18-20-18-18 de febrero/2020, de los servicios asociados con NIS: 3086896,3306266, 3306297,5031998, 5217209, 5217933, 5218131. NPG-E470362839	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	178,124.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	178,124.00	178,124.00	0.00								
118	95	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/01/2020 AL 18/02/2020. ACUERDO MINISTERIAL (694-2019) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2019.	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CRDIAZC	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								
119	114	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente al periodo de 01 de enero al 31 de enero de 2020 y del 01 de febrero al 29 de febrero de 2020. Según Acta Administrativa de prorrogas No 049-2019.	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	21,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	152	0101	31		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
121	121	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de febrero de 2020, de los servicios asociados a los números: 22606533, 22606651, 22606738 y 22606760. NPG E470369388.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,982.67			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,982.67	1,982.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
122	120	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 785 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG-E470384700	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	9,420.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	9,420.00	9,420.00	0.00								
125	124	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 688 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG-E470385057	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	8,256.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	8,256.00	8,256.00	0.00								
126	123	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. ACTA ADMINISTRATIVA 023-2019. NPG-E470420669	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	14,990.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	14,990.00	14,990.00	0.00								
127	103	26/03/2020	CYD	RTO	OGA	Error en descripción de fecha	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-4,015.55			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	-4,015.55	-4,015.55	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
128	128	26/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo del 05 de febrero de 2020 al 07 de marzo de 2020, de los servicios asociados a los correlativos No. 658196 (Contador F81342) Y 658199 (Contador F81376. NPG E470372834.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,015.55			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CRDIAZC	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	4,015.55	4,015.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,839,342.42	1,839,342.42	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	29

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
36	22	09/03/2020	DEV	RTO	OGA	-CAMBIO DE DESCRIPCIÓN-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			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA		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								
37	5	09/03/2020	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, Dictamen 001-2020 y Acta Administrativa 10-2020	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	38,693.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	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								
38	38	09/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,176.50			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,402.82	9,402.82	0.00								
14	000	000	001	000	111	0710	11		0	283.93	283.93	0.00								
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,033.73	8,033.73	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	110.42	110.42	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,680.00	1,680.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
14	000	000	001	000	112	0101	11	0		12,816.30	12,816.30	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11	0		484.50	484.50	0.00									
47	46	20/03/2020		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, 3 TOSHIBA E-STUDIO 657, 1 TOSHIBA E-STUDIO 656 Y 1 TOSHIBA E-STUDIO 857, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGÚN ACTA ADMON. NO. 62-2019, NOG 11696443, FACT. C-16621 NPG E470298200	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OCSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										64,072.85	64,072.85	0.00	0.00								
																				CANTIDAD DE CURS:	7

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																	
259	254	02/03/2020		DEV	RTO	OGA	POR CIERRE DE SISTEMA			7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	-63,399.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	267	0101	11		0		-63,399.00	-63,399.00	0.00										
260	153	03/03/2020		CYD	RTO	OGA	POR PAGO DE RECONEXION			14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	-7,188.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	003	000	111	1701	11		0		-7,188.00	-7,188.00	0.00										
261	261	04/03/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 11,459.00 Fecha Creación: 24/02/2020 12:34:54 CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 NPG E469119195			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,459.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	002	000	113	0101	11		0		11,459.00	11,459.00	0.00										
262	262	04/03/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 11,459.00 Fecha Creación: 4/03/2020 11:17:34 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 NPG E469555750			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,459.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	002	000	113	0101	11		0		11,459.00	11,459.00	0.00										
263	263	04/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,434.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
15	000	000	001	000	169	0101	11		0		800.00	800.00	0.00										
15	000	000	001	000	262	0101	11		0		244.50	244.50	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
280	279	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por Producto Numero2 según Acta Administrativa 008-2019-DGRTN Servicio Técnico para análisis expedientes internos y externos de SubDirección Técnica y otras actividades que le asigne la autoridad superior de esta Dirección General correspondiente del 01 al 29 de febrero del 2020 NPGE469805447.	80530354	RAMOS SANTIS GABRIELA ALEJANDRA	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
282	281	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por Producto Numero2 según Acta 006-2020-DGRTN del Servicio Técnico en Desarrollo de estrategias Promociones; eventos para alcanzar los objetivos de la misión y visión de esta Dirección General correspondiente del 01 al 29 de Febrero de 2020 NPG E469810440	53298802	BUSTAMANTE MORALES ELFEGO CRISTIAN	5,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
284	283	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 2 según Acta Administrativa 020-2020-DGRTN del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 01 al 29 de Febrero de 2020. NPG E469811730	66709865	CATU ORDOÑEZ AHJNIN MANUEL ABDALA	6,230.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	6,230.00	6,230.00	0.00								
286	285	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 2 según Acta Administrativa 004-2020-DGRTN del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero correspondiente del 01 al 29 de Febrero para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional NPG E469827718	16660730	GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANNI	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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	PAG TOT
315	314	13/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 2 según Acta Administrativa 003-2020-DGRTN del Servicio técnico en digitalización de documentos de Dirección General correspondiente del 01 al 29 de febrero de 2020 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E469963654		18489842	RODRIGUEZ GARCIA BILLY NOE	4,500.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	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									
317	316	13/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 2 según Acta Administrativa 002-2020-DGRTN del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero correspondiente del 01 al 29 de Febrero para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional NPG E469968125		85013315	LOPEZ GIRON ANTONIO ALEXANDER	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		4,000.00	4,000.00	0.00									
318	318	13/03/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2020 AL 04/03/2020. Monto: 5,835.13 Fecha Creación: 13/03/2020 14:37:47 NPG E470027797		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,835.13			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	002	000	111	0101	11		0		5,835.13	5,835.13	0.00									
320	319	16/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 015-2020-DGRTN del Servicio técnico en digitalización de documentos en Departamento de Informática de Dirección General correspondiente de 01 al 31 de Marzo del año 2020 para esta Dirección General NPG E469972696		14175509	AREVALO CASTILLO LUIS FERNANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
331	330	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 020-2020-DGRTN del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 NPG E470080191	66709865	CATU ORDOÑEZ AHJNIN MANUEL ABDALA	6,230.00			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	6,230.00	6,230.00	0.00								
333	332	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 24-2020-DGRTN del Servicio Técnico de Grabación y Edición de materiales radiofónicos prestados a esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo del año 2020 NPG E470078073	15272370	MORALES HERNANDEZ MYNOR APARICIO	7,215.00			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	7,215.00	7,215.00	0.00								
335	334	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 25-2020-DGRTN del Servicio Técnico de Grabación y Edición de materiales radiofónicos prestados a esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo del año 2020 NPG E470077182	2582659K	CASTELLANOS ROMERO DANILO ENRIQUE	8,370.00			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	8,370.00	8,370.00	0.00								
337	336	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 22-2020-DGRTN del Servicio Técnico de grabación y edición de materiales radiofónicos prestados a esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo del año 2020 NPG E470075112	90372344	GOMEZ BAÑOS JUNIOR ULISES	6,725.00			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	6,725.00	6,725.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
339	338	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 019-2020-DGRTN del Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020. NPG E470071478	30315816	VARGAS RODRÍGUEZ WILLIAN OMAR	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ	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								
342	342	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. Monto: 490.64 Fecha Creación: 16/03/2020 15:43:01 NPG E470105771	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	490.64			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	490.64	490.64	0.00								
343	343	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020 Monto: 1,978.00 Fecha Creación: 16/03/2020 16:03:05 NPG E 470108738	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,978.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	1,978.00	1,978.00	0.00								
344	344	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020 Monto: 4,953.00 Fecha Creación: 16/03/2020 16:19:32 NPG E 470111232	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,953.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CHALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	4,953.00	4,953.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
346	345	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 004-2020-DGRTN del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero correspondiente del 01 al 31 de marzo para esta Dirección General. NPG E470094044	16660730	GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANNI	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
350	349	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 009-2020-DGRTN del Servicio Técnico en Locutor Profesional Género Masculino; Locuciones Institucionales; Expresión Artística para voz Institucional de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 NPG E470096489	4372891	LANDAVERDE MAYORGA HUGO HERIBERTO	5,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
352	351	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero 3 según Acta 016-2020-DGRTN Servicio Técnico en presentación de noticias, seguimiento de actividades asignadas a reporteros y editores, redacción de guiones noticiosos de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 NPGE470099208	40448460	COXAJ DE PAZ MARIA VICTORIA	8,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
356	355	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 002-2020-DGRTN del Servicio técnicos en el Departamento de Prensa como reportero correspondiente del 01 al 31 de marzo para esta Dirección General de Radiodifusión y T.V. Nacional NPG E470094931	85013315	LOPEZ GIRON ANTONIO ALEXANDER	4,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
358	357	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 003-2020-DGRTN del Servicio técnico en digitalización de documentos de Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional NPG E470090251	18489842	RODRIGUEZ GARCIA BILLY NOE	4,500.00			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	4,500.00	4,500.00	0.00								
360	359	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 023-2020-DGRTN del Servicio Técnico en digitalización de documentos de Sub Dirección Técnica, correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional NPGE470091134	22561250	SALINAS CAAL JOSE MARTIR	7,805.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,805.00	7,805.00	0.00								
362	361	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 001-2020-DGRTN del Servicio profesional de periodismo para contar con la mejor cobertura en los diferentes noticieros que se transmiten en esta Radio Nacional propiedad de esta Dirección General, correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPGE470089644	693742K	ORELLANA ABEL OSWALDO	10,000.00			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	10,000.00	10,000.00	0.00								
372	371	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 26-2020-DGRTN del Servicio Técnico de logística de mantenimiento interno institucional prestado a esta Dirección General del 01 al 31 de marzo de año 2020. NPG E470141638	46482164	ROMERO SALAZAR ANDRES DE JESUS	8,370.00			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	8,370.00	8,370.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
374	373	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto3 según Acta 006-2020-DGRTN del Servicio Técnico en Desarrollo de estrategias y ejecución de Promociones; Desarrollo y seguimiento de Promociones y eventos para alcanzar los objetivos de la misión y visión de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo NPG E470137738	53298802	BUSTAMANTE MORALES ELFEGO CRISTIAN	5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
376	375	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 010-2020-DGRTN del Servicio Profesional como Locutor, Locuciones Institucionales; Narración Documental y Producción de guiones para Al Despertar programa de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPG E470132396	468818K	MORALES ORELLANA JOSUE ELISEO	18,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
378	377	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 011-2020-DGRTN del Servicio Técnico en Locutor Profesional; Coconducción de programas de Radio; Asistencia en Programa Radial Al Despertar de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo 2020 NPG E470101245	69014981	SANTIZO MONZON DE ROSALES KATERINE JOHANA	5,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	CIALVAREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
380	379	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Producto Numero 3 según Acta Administrativa 007-2020-DGRTN del Servicio Técnico para diseño, formato y diagramación para elaboración de revista digital para el sitio web www.radiotgw.gob.gt propiedad de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPG E470157275	94154732	CAMEROS CANO EDUARDO FRANCISCO	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
392	391	25/03/2020		DEV	RTO	OGA	CAMBIAR DESCRIPCION		67045618	URZUA ERAZO DANIEL ALEJANDRO	-12,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	183	0101	11		0		-12,000.00	-12,000.00	0.00									
393	353	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 014-2020-DGRTN del Servicio Profesional de Asesoría Jurídica en asuntos Administrativos, revisar contratos administrativos, asesoría en procesos legales de la Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2020 NPG E470092785		67045618	URZUA ERAZO DANIEL ALEJANDRO	12,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	183	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00									
394	368	25/03/2020		DEV	RTO	OGA	cambio de descripcion		35008172	CANA VELASQUEZ MIGUEL EDUARDO	-7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		-7,000.00	-7,000.00	0.00									
395	367	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta Administrativa 018-2020-DGRTN del Servicio Técnico para el análisis de expedientes internos y externos de Radio Departamentales y otras actividades que le asigne la autoridad superior de esta Dirección General del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPG E470086149		35008172	CANA VELASQUEZ MIGUEL EDUARDO	7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		7,000.00	7,000.00	0.00									
396	366	25/03/2020		DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE DESCRIPCION		80530354	RAMOS SANTIS GABRIELA ALEJANDRA	-4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 191 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
397	365	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero3 según Acta 008-2020-DGRTN del Servicio Técnico para el análisis de expedientes internos y externos de Sub Dirección Técnica y otras actividades que le asigne la autoridad superior de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de marzo del 2020 NPGE470087676	80530354	RAMOS SANTIS GABRIELA ALEJANDRA	4,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
398	341	25/03/2020	DEV	RTO	OGA	CAMBIO EN DESCRIPCION	1875604	ECHEVERRIA QUINTANA CARLOS RAFAEL	-7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	-7,000.00	-7,000.00	0.00								
400	399	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet corporativo de 40Mbps correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 para Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, según Acta Administrativa 07-2019-DGRTN, NOG 11684038	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	14,784.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	14,784.00	14,784.00	0.00								
401	364	25/03/2020	DEV	RTO	OGA	CAMBIO DE DESCRIPCION	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	-15,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	-15,000.00	-15,000.00	0.00								
402	363	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago del Producto Numero 3 según Acta Administrativa 013-2020-DGRTN del Servicio Técnico para el análisis de expedientes de Asesoría Jurídica y otras actividades que le asigne la autoridad superior de esta Dirección General correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPGE470445971	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	15,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 192 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
403	322	25/03/2020		DEV	RTO	OGA	cambio de descripcion		1875604	ECHEVERRIA QUINTANA CARLOS RAFAEL	-7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		-7,000.00	-7,000.00	0.00									
405	404	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Enlace de Datos de 5mb para las Radios Nacionales de Totonicapan, Quetzaltenango, San Marcos y Peten propiedad de esta Direccion General correspondiente a los meses de enero y febrero de año 2020, Acta Administrativa 06-2019-DGRTN NOG 11569778		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	14,448.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	003	000	113	0801	11		0		3,612.00	3,612.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11		0		3,612.00	3,612.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11		0		3,612.00	3,612.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11		0		3,612.00	3,612.00	0.00									
406	321	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero 2 según Acta 005-2020-DGRTN de Servicio de diseño, preproducción, producción y post producción de programas de Radio para la Radio Novela Aprendiendo a Vivir de esta Dirección General, correspondiente del 01 al 29 de Febrero de 2020 NPG E470447826		1875604	ECHEVERRIA QUINTANA CARLOS RAFAEL	7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	189	0101	11		0		7,000.00	7,000.00	0.00									
407	407	25/03/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 11,459.00 Fecha Creación: 24/03/2020 13:03:08 CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020 NPG E470421169		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,459.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	002	000	113	0101	11		0		11,459.00	11,459.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
408	340	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago Producto Numero 3 según Acta Administrativa 005-2020-DGRTN de Servicio de diseño, preproducción, producción y post producción de programas de Radio para la Radio Novela Aprendiendo a Vivir de esta Dirección General, correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2020 NPGE470455101	1875604	ECHEVERRIA QUINTANA CARLOS RAFAEL	7,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									236,830.15	236,830.15	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	72

No. 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.
ENTIDAD:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																	
46	41	16/03/2020		CYD	RTO	OGA	Devolución - UNCOSU-			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-3,943.02			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	113	0101	29	0				-3,943.02	-3,943.02	0.00									
47	42	16/03/2020		CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN UNCOSU			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,396.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	113	0101	29	0				-2,396.00	-2,396.00	0.00									
48	43	16/03/2020		CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN -UNCOSU-			26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	-2,730.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	113	0101	29	0				-2,730.00	-2,730.00	0.00									
49	44	16/03/2020		CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN -UNCOSU-			24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-9,486.40			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	113	0101	29	0				-9,486.40	-9,486.40	0.00									
50	45	16/03/2020		CYD	RTO	OGA	Reversión-UNCOSU-			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-6,158.65			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	111	0101	29	0				-6,158.65	-6,158.65	0.00									
51	51	16/03/2020		CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/12/2019 al 10/02/2020 de la Dirección y departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión de cable UNCOSU, NPG: E469619945.			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,396.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
21	000	000	001	000	113	0101	29	0				2,396.00	2,396.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 195 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
52	52	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial número 22435300, correspondiente a los meses de diciembre 2019 y enero 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG:469622695.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,943.02			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
21	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 29	FTE ORT	0	3,943.02	3,943.02	0.00								
53	53	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio gps con dispositivos y monitoreo para 05 vehículos que se utilizan en las supervisiones a las empresas de cable a nivel nacional y 2 motocicletas utilizadas para mensajería, dichos vehículos están registrados en el libro de inventarios, NOG: 9807497.	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD	2,730.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
21	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 29	FTE ORT	0	2,730.00	2,730.00	0.00								
54	54	16/03/2020	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de servicio de internet corporativo para la Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación enero a diciembre 2020; pago de los meses de enero y febrero 2020, Acta Administrativa 31-2019, NOG: 11662506.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	9,486.40			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
21	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 29	FTE ORT	0	9,486.40	9,486.40	0.00								
56	55	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 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.E470171596.	57055459	RONCAL DUQUE DUNIA LUCIA	15,000.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	FGPINTOM	S	S
21	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 183	REN 0101	UBG 29	FTE ORT	0	15,000.00	15,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
21	000	000	001	000	189	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
70	69	18/03/2020		DEV	NOR	OGA	Entrega del producto No. 3, Correspondiente al mes de marzo 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:E470181796.	98909525	CACERES AYALA DE TRUJILLO LILIAN STEPHANIE	6,500.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	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									
71	71	19/03/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,592.50			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	AGRIVERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0		9,592.50	9,592.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										48,933.85	48,933.85	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		17

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 198 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
112	64	10/03/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL PAGO DEL SERV. ENERGIA ELECTRICA,DIC19 A ENE20, CONTADORES: 014H945394, 005B150301, A17N933249, 015D801016, 201008090, 013H933040,302005179; Monto: Q2,766.28, NPG: E468567178, DERIVADO QUE SE GESTIONARA EL PAGO POR FR	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	-2,766.28			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	-2,766.28	-2,766.28	0.00								
113	65	10/03/2020	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DE PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIÓN UBICADA EN ESQUIPULAS - CHIQUIMULA, SEGÚN CONTADOR: 015D801016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11/2019 AL 11/12/2019; Monto: Q 373.00 - NPG:E467915296. DERIVADO QUE SE LIQUIDARÁ POR FR	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	-373.00			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	2007	11		0	-373.00	-373.00	0.00								
116	116	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,673.91			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	112	0101	11		0	662.96	662.96	0.00								
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	12,373.50	12,373.50	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11		0	830.25	830.25	0.00								
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	184.99	184.99	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	59.99	59.99	0.00								
16	000	000	001	000	268	0101	11		0	1,152.00	1,152.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	388.78	388.78	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 200 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
127	127	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LA TRANSIMISION DE DATOS DE LAS ESTACIONES SISMOLOGICAS A LA SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 4607 ACTA ADMITIVA NO. 08-2020 Y NPG: E470408863	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,154.55			8,154.55	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,154.55	8,154.55	0.00								
133	130	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEV. POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (200 RESALTADORES, 100 TAPE MAGICO, 800 CLIPS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 1000 FOLDER TAMAÑO CARTA,1000 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 550 BOLIGRAFOS,50 TIJERAS CON PUNTA, 500 SOBRE CARTA, 500 SOBRES MEDIA CARTA, 100 BORRADORES, ENTRE OTROS) S.C. No.4367 Y NPG:E465507581	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,516.00			9,516.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,602.00	1,602.00	0.00								
16	000	000	001	000	244	0101	11		0	1,005.00	1,005.00	0.00								
16	000	000	001	000	291	0101	11		0	6,909.00	6,909.00	0.00								
135	131	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEV. POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (51 BANDERITAS, 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSIVUMEH S.C.No.,4369 Y NPG:E465509088	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,049.70			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	241	0101	11		0	8,045.00	8,045.00	0.00								
16	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,004.70	1,004.70	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 201 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
139	139	26/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGOS D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZ.EN LOS SIG CONTADORES: No.F86701, ESTACIÓN LAS NUBES,SAN JOSE PÍNULA, PERIODO DEL 14/02/20 AL 17/03/20;CONTADOR No.O66399,BODEGAS D/RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL D/INSIVUMEH,PERIODO DEL:05/02/20 AL 07/03/20 NPG:E470471441	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	39,886.73			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	32,546.64	32,546.64	0.00								
16	000	000	002	000	111	0103	11		0	7,340.09	7,340.09	0.00								
142	137	26/03/2020	DEV	RTO	OGA	CAMBIOS	40596834	MANTENIMIENTO PROACTIVO SOCIEDAD	-24,150.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	267	0101	11		0	-24,150.00	-24,150.00	0.00								
146	122	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES (PLANIFICACIÓN DE ALCANCE Y VISITAS A PÁGINAS EN REDES SOCIALES DE INSIVUMEH) DURANTE EL MES DE MARZO 2020 S.C. No. 4647 Y NPG: E470393270	44369832	BPO MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	17,860.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	189	0101	11		0	17,860.00	17,860.00	0.00								
150	148	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado de la adquisición del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo: marca - MITSUBISHI, modelo - NATIVA, año - 2001, placa - O398BBG, No. de SICOIN: 000EF166; utilizado en las diferentes comisiones que realiza INSIVUMEH, S.C. No.4639 y NPG: E470270594	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD	9,607.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,633.16	2,633.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 203 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
154	153	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO, TIPO LATEX DE 5 GALONES (LAVABLE) LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, SOLICITUD DE COMPRA No. 4632 Y NPG: E470459018	40596834	MANTENIMIENTO PROACTIVO SOCIEDAD	24,150.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	267	0101	11		0	24,150.00	24,150.00	0.00								
155	66	27/03/2020	CYD	RTO	OGA	POR ERROR EN SU CONTENIDO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-83.66			0.00	APROBADO	VLEMUS		VLEMUS	VLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	-83.66	-83.66	0.00								
158	156	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS INTEL CORE i7, DISCO DURA 1TB, MEMORIA RAM 8GB, MONITOR MARCA DELL MODELO p2419 led 24', SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTO ABSELETO DEL PERSONAL DE INSIVUMEH S.C. No.4627	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	87,975.00			87,975.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	328	0101	11		0	87,975.00	87,975.00	0.00								
159	128	30/03/2020	CYD	RTO	OGA	Cambios descripción	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	-3,935.45			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	-3,935.45	-3,935.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 204 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
160	160	30/03/2020		CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. D/ENLACE DEDICADO A INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE (ANCHO DE BANDA DE 50 MBPS) PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y ANCHO DE BANDA NECESARIO DE LOS SERV. QUE PRESTA INSIVUMEH, PERIODO DEL 01-29 FEBRERO 2020 NPG: E470154993 Y ACTA ADMITIVA NO.07-2020			77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,935.45			3,935.45	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	113	0101	11		0			3,935.45	3,935.45	0.00									
161	145	30/03/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR			22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	-88,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	004	000	329	0101	11		0			-88,500.00	-88,500.00	0.00									
162	140	30/03/2020		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 3 MEDIDORES DE CORRIENTE(CORRENTOMETRO PARA AGUA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPTO. D/INV. Y SERV. HIDRICOS,PARA REALIZAR AFOROS EN LAS ESTACIONES QUE MONITOREA INSIVUMEH S.C.3623 Y NOG:10227903 Y ACTA ADMITIVA NO.07-2019			22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	88,500.00			81,198.21	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	004	000	329	0101	11		0			88,500.00	88,500.00	0.00									
164	144	30/03/2020		DEV	RTO	OGA	CAMBIOS DESCRIPCION			2434393	SILVA BAEZA BLANCA ESTER DEL ROSARIO	-9,344.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	002	000	189	0101	11		0			-9,344.00	-9,344.00	0.00									
165	147	30/03/2020		DEV	RTO	OGA	CAMBIOS			44369832	BPO MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	-24,600.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	002	000	189	0101	11		0			-24,600.00	-24,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 206 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
TOTAL ENTIDAD:									226,056.46	226,056.46	0.00	232,611.21							CANTIDAD DE CURS:	27

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 207 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
111	111	12/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,578.42			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	CDCUEVAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,007.98	1,007.98	0.00								
17	000	000	001	000	115	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
17	000	000	001	000	195	0101	11		0	642.38	642.38	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	375.00	375.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11		0	49.00	49.00	0.00								
17	000	000	001	000	245	0101	11		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0401	11		0	100.00	100.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0601	11		0	52.14	52.14	0.00								
17	000	000	002	000	111	0602	11		0	39.13	39.13	0.00								
17	000	000	002	000	111	0614	11		0	125.30	125.30	0.00								
17	000	000	002	000	111	0801	11		0	190.81	190.81	0.00								
17	000	000	002	000	111	1101	11		0	33.00	33.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	1201	11		0	184.44	184.44	0.00								
17	000	000	002	000	111	1301	11		0	196.57	196.57	0.00								
17	000	000	002	000	111	1327	11		0	112.87	112.87	0.00								
17	000	000	002	000	111	1401	11		0	114.74	114.74	0.00								
17	000	000	002	000	111	1501	11		0	146.45	146.45	0.00								
17	000	000	002	000	111	1601	11		0	112.28	112.28	0.00								
17	000	000	002	000	111	1804	11		0	131.81	131.81	0.00								
17	000	000	002	000	111	1805	11		0	77.00	77.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	2001	11		0	64.00	64.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	2201	11		0	60.02	60.02	0.00								
17	000	000	002	000	112	0301	11		0	70.00	70.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 210 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
122	122	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija No. 2318-7700, prestado en la DGCT, periodo del 23/01/2020 al 22/02/2020. Para la comunicación externa e interna del personal y autoridades de la DGCT en la realización de sus labores NPG E470134860, factura No. 575818692, Serie No. 9E2E3DD7, Requisición, 5181.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,250.00			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	2,250.00	2,250.00	0.00								
124	119	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento jardín y áreas verdes del Edificio Central de la DGCT, correspondiente al periodo del 03/02/2020 al 29/02/2020, para protección y conservación de las plantas y tener una buena imagen de la institución, requisición 5176, Factura No. 4531, Acta No. 03-2020 y NPG E470213000.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			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	2,270.00	2,270.00	0.00								
125	115	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la DGCT periodo 03/02/2020 al 29/02/2020 Requisición 5098, factura Serie 972F11FA No 2793881878 NOG 11896256 Acta 05-2020.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	12,900.00			12,900.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	197	0101	11		0	12,900.00	12,900.00	0.00								
141	139	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 18 baterías de 17 placas y 3 baterías de 15 placas para uso en los vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para que los mismos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, requisición No. 5315, factura No. 2750 serie A, y NPG E470403764.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	24,723.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	24,723.00	24,723.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 211 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
142	140	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 16 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo 03/02/2020 al 29/02/2020. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5096, facturas Serie CE49A90A No, 2533835562 NOG 11898380, Acta 04-2020.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	8,442.86			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,442.86	8,442.86	0.00								
154	144	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick-Up placa: Q219BBJ con número de inventario: 305-17-02-053, propiedad de la DGCT. NPG E470410868 Requisición 5412 Factura No.9064, Serie C.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	4,545.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,150.00	1,150.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	505.00	505.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	55.00	55.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,835.00	2,835.00	0.00								
155	152	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de enero 2020 según factura serie: CE1830FF número: 3381807052, Acta número 2-2020, NPG E 470489626 Requisición 5174.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	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								
156	143	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de suministros de limpieza para uso en el mantenimiento e higiene de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5416 NPG E470453818 Facturas No. 14595 y 14597 Serie B.	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	24,670.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	24,670.00	24,670.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 212 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
157	147	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C010BHW con número de inventario: VEH/DGCT/0006, propiedad de la DGCT. NPG E470375558 Requisición 5410 Facturas No. 977 y 978, Serie A.		98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,951.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17		000	000	001	000	165	0101	11			1,730.00	1,730.00	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11			546.00	546.00	0.00									
17		000	000	001	000	298	0101	11			2,675.00	2,675.00	0.00									
158	150	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C639BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0003, propiedad de la DGCT. NPG E470376708 Requisición 5408 Facturas No. 971 y 972, Serie A.		98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,935.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17		000	000	001	000	165	0101	11			1,765.00	1,765.00	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11			546.00	546.00	0.00									
17		000	000	001	000	298	0101	11			2,624.00	2,624.00	0.00									
159	148	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Pago servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel, placa: C360BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0005, propiedad de la DGCT, para que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones, requisición No. 5413, factura No. 9065 serie C y NPG E470409525.		26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	3,915.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17		000	000	001	000	165	0101	11			1,850.00	1,850.00	0.00									
17		000	000	001	000	262	0101	11			455.00	455.00	0.00									
17		000	000	001	000	269	0101	11			50.00	50.00	0.00									
17		000	000	001	000	298	0101	11			1,560.00	1,560.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 213 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
160	145	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C496BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0009, propiedad de la DGCT. NPG E470375817 Requisición 5407 Facturas No. 975 y 976, Serie A.			98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,848.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	165	0101	11		0			1,615.00	1,615.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0			546.00	546.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0			2,687.00	2,687.00	0.00									
161	146	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C640BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0001, propiedad de la DGCT. NPG E470376287 Requisición 5409 Facturas No. 973 y 974, Serie A.			98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,912.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	165	0101	11		0			1,715.00	1,715.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0			546.00	546.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0			2,651.00	2,651.00	0.00									
162	149	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Panel placa: C359BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0008, propiedad de la DGCT. NPG E470440775 Requisición 5414 Factura No.9066, Serie C.			26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2,980.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	165	0101	11		0			1,965.00	1,965.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0			505.00	505.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0			510.00	510.00	0.00									
163	153	27/03/2020		DEV	RTO	OGA	Reversión total del Comprobante Unico de Registro No. 152, por modificaciones en el mismo.			98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	-5,017.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	165	0101	11		0			-1,785.00	-1,785.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0			-546.00	-546.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0			-2,686.00	-2,686.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 214 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
164	151	27/03/2020		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C767BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0004, propiedad de la DGCT. NPG E470375337 Requisición 5411 Facturas No. 979 y 980, Serie A.		98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	5,017.00			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	165	0101	11		0		1,785.00	1,785.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0		546.00	546.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0		2,686.00	2,686.00	0.00									
166	165	31/03/2020		DEV	NOR	OGA	Compra de 50 gls de refrigerante, 10 lts de líquido de frenos, 25 gls de silicón para tablero etc. para uso de vehículos, propiedad de la DGCT Requisición 5316 NPG E470566884 Facturas No. 2755, 2748 y 2746 Serie A.		16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	24,814.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	261	0101	11		0		2,299.00	2,299.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0		9,685.00	9,685.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11		0		510.00	510.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11		0		3,675.00	3,675.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11		0		1,895.00	1,895.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11		0		1,800.00	1,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0		4,950.00	4,950.00	0.00									
167	167	31/03/2020		CYD	NOR	OGA	Servicio de 20 líneas de telefonía móvil, para ser utilizadas por el personal Administrativo y Operativo en cumplimiento de sus funciones, correspondiente al periodo 15/02/2020 al 14/03/2020, requisición 3890, Factura Serie E7B5FFD6 No. 647382077, Acta No. 30-2019, NOG 10586334		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,400.00			7,400.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	113	0101	11		0		7,400.00	7,400.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											176,265.68	176,265.68	0.00	20,300.00							CANTIDAD DE CURS:	25

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 215 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
58	57	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 90 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA USO DE CORRESPONDENCIA DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. NOG 11705671	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	40,230.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	158	0101	32		0	40,230.00	40,230.00	0.00								
65	62	17/03/2020	DEV	RTO	TRF	REVERSION PARCIAL POR EL PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -UIT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN DECRETO 88-98, FACTURA 6500006354, NUMERO DE CLIENTE 104, TIPO DE CAMBIO FECHA DE 11/03/2020, QUETZALES (7.66021); FRANCOS SUIZOS (0.9353).	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	-597,878.01			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	32		593	-597,878.01	-597,878.01	0.00								
66	64	17/03/2020	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL POR EL PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO A LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -COMTELCA-, AL AÑO 2020, SEGUN DECRETO-LEY 460, Y RESOLUCION NO.2 DE LA JUNTA DIRECTIVA, -COMTELCA-, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 11/03/2020, QUETZALES (7.66021)	COMTELCA	COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACI	-298,748.19			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	473	0101	32		206	-298,748.19	-298,748.19	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 218 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
81	80	19/03/2020	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. FEBRERO 2020. CONTRATO ADMO SIT-001-151-2019 ACUERDO MINISTERIAL NO.104-2019 Y CRUCE DE CARTAS CON FECHA 19 DE DICIEMBRE. NOG 9801537	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	57,491.63			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 151	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	57,491.63	57,491.63	0.00								
82	82	19/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SIT.CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31/01/2020.REQ. 3209, NO.DE CLIENTE:1050001676.NOG:117314 94.Nos.5511-9046/7117/3122/6933/3 592/8100/7982/7447/7331/3284/315 4/3256/6756/6731/8049/9027/8485/8 624/8953.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,287.28			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	5,287.28	5,287.28	0.00								
87	86	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. NPG E470399007	55304931	GUDIEL ERIK ALEXANDER	2,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 199	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
89	88	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. NPG E470403039	49586882	SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA	14,400.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 158	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	14,400.00	14,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 219 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
91	90	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA GARRAFON PARA EL PERSONAL Y EL ABASTESIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, REQUERIMIENTO NO.3264 FACTURA NO.3022212595 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. NPG E470405112	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	804.00			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	804.00	804.00	0.00								
95	94	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E470554924.	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD	7,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	292	0101	32		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
97	96	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -UIT-,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN DECRETO 88-98,FACTURA 6500006354, No.DE CLIENTE 104, TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA A LA FECHA DE 31/03/2020, (Q. 7.68467), (fr. 0.9641)	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	633,680.39			633,680.39	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	002	000	472	0101	32		593	633,680.39	633,680.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									-103,055.90	-103,055.90	0.00	633,680.39							CANTIDAD DE CURS:	17

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 220 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-														
39	39	06/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	33,498.11			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	2,501.88	2,501.88	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11		0	233.03	233.03	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	9,769.70	9,769.70	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	5,260.00	5,260.00	0.00								
23	000	000	001	000	169	0101	11		0	1,300.00	1,300.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,014.00	2,014.00	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	592.00	592.00	0.00								
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	510.00	510.00	0.00								
23	000	000	001	000	268	0101	11		0	82.50	82.50	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	665.00	665.00	0.00								
23	000	000	001	000	297	0101	11		0	10.00	10.00	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	9,020.00	9,020.00	0.00								
23	000	000	002	000	253	0101	11		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
41	40	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURA A-131, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020-FONDETEL, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 166-2020 Y NPG E469619058	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPNTOM	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								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
23	000	000	001	000	111	0101	11		0			-3,353.98	-3,353.98	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11		0			-828.66	-828.66	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11		0			-1,900.00	-1,900.00	0.00									
23	000	000	001	000	174	0101	11		0			-2,480.00	-2,480.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0			-857.00	-857.00	0.00									
23	000	000	001	000	261	0101	11		0			-40.00	-40.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11		0			-300.00	-300.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0			-4,308.00	-4,308.00	0.00									
49	44	19/03/2020		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-28,236.99			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	111	0101	11		0			-2,501.88	-2,501.88	0.00									
23	000	000	001	000	112	0101	11		0			-233.03	-233.03	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11		0			-4,508.58	-4,508.58	0.00									
23	000	000	001	000	115	0101	11		0			-100.00	-100.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11		0			-5,260.00	-5,260.00	0.00									
23	000	000	001	000	169	0101	11		0			-1,300.00	-1,300.00	0.00									
23	000	000	001	000	199	0101	11		0			-2,014.00	-2,014.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11		0			-592.00	-592.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11		0			-675.00	-675.00	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11		0			-82.50	-82.50	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11		0			-665.00	-665.00	0.00									
23	000	000	001	000	297	0101	11		0			-10.00	-10.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11		0			-8,855.00	-8,855.00	0.00									
23	000	000	002	000	253	0101	11		0			-1,440.00	-1,440.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. 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
51	51	20/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,067.64			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	3,353.98	3,353.98	0.00								
23		000	000	001	000	113	0101	11	0	828.66	828.66	0.00								
23		000	000	001	000	165	0101	11	0	2,450.00	2,450.00	0.00								
23		000	000	001	000	199	0101	11	0	857.00	857.00	0.00								
23		000	000	001	000	261	0101	11	0	40.00	40.00	0.00								
23		000	000	001	000	262	0101	11	0	300.00	300.00	0.00								
23		000	000	001	000	298	0101	11	0	6,238.00	6,238.00	0.00								
52	52	20/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,298.11			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	2,501.88	2,501.88	0.00								
23		000	000	001	000	112	0101	11	0	233.03	233.03	0.00								
23		000	000	001	000	113	0101	11	0	4,569.70	4,569.70	0.00								
23		000	000	001	000	115	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
23		000	000	001	000	165	0101	11	0	4,610.00	4,610.00	0.00								
23		000	000	001	000	169	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
23		000	000	001	000	199	0101	11	0	2,014.00	2,014.00	0.00								
23		000	000	001	000	211	0101	11	0	592.00	592.00	0.00								
23		000	000	001	000	262	0101	11	0	440.00	440.00	0.00								
23		000	000	001	000	268	0101	11	0	82.50	82.50	0.00								
23		000	000	001	000	291	0101	11	0	665.00	665.00	0.00								
23		000	000	001	000	297	0101	11	0	10.00	10.00	0.00								
23		000	000	001	000	298	0101	11	0	9,740.00	9,740.00	0.00								
23		000	000	002	000	253	0101	11	0	1,440.00	1,440.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 226 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
TOTAL ENTIDAD:									74,132.75	74,132.75	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 227 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
289	289	17/03/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica según contador F85063 (zona 12) del 23/01/2020 al 21/02/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E469736801.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,293.09			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,293.09	2,293.09	0.00								
343	333	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; ARTES ENT, MAT.INF, GRAF/RED.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 PARA EL DEPTO. COMUNICACION SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682712.	24796824	NICOLLE PAUL LUIS FRANCISCO	2,322.58			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	2,322.58	2,322.58	0.00								
344	299	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; RESUL.DIG. NOTIF.ELAB. ADJUD.DEU. ATEND.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 PARA EL DEPTO. 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 228 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
345	301	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD. DEN; CERTIFIC. EFECTUADAS, EXP.SISTEMAT., SOLIC. ACT.BASE/D. SEG. CONT. No.2-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. ARCHIVO-UDEVIPO. NPG-E467681929.	79515606	CHACAJ LÓPEZ ANGELICA PETRONA	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								
346	303	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; VISITAS DOMICILIARES, EXP. CONFORMADOS, SOLC. EXP. INF. SEG. CONT.No.3-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682291.	85462977	LOPEZ MOCTEZUMA SANDRA FABIOLA	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								
347	304	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; SOLIC. USUARIOS, SOLIC. SISTEM. V/DOMICILIARES, EXP. REV. SEG. CONT. No.4-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682240.	51910284	PEREZ SEGURA SHIRLEY LORENA	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 229 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
349	318	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; PROC.DE SEG.INF.SOLCT.HARDW., ACTUA. /SOFW.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 PARA 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								
350	319	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP. SISTE., SOLC. ANALZ. Y VERF. REG.TITULO/VALORES. SEG. CONT. No.9-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. 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								
352	320	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP. SISTEM., SOLC. ANALZ. Y VERF. REG.TITULO/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 PARA EL DEPTO. ARCHIVO-UDEVIPO. NPG-E467682011.	92962297	ECHVERRIA ORELLANA JHOSSTEN	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								

PAGINA : 230 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
353	321	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; PLANOS REG.REV. INF. GEO.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 PARA EL DEPTO. CATASTRO-UDEVIPO. NPG-E467682739.	41472470	RODRIGUEZ 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								
354	322	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° 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 PARA 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								
355	323	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; VIS/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 PARA 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								

PAGINA : 231 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
356	324	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PRODUCTO DEN; SOL.ANALZ. Y SIST., DOC. NOTIF., USUARIOS ATENDIDOS. SEG. CONT. No.14-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682151.	41717090	GARCIA DOMINGUEZ LESLI CAROLINA	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								
357	325	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP. LOCALIZADOS TRASL/REGISTRADOS Y CLASIFICADOS. SEG. CONT. No.15-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E467682208.	27405435	PAZ GOMEZ DE DE LUCA AMALIA KARENINA	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								
358	326	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP.Y DOC. RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y SIST. SEG. CONT. No.16-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO. NPG-E467682755.	88310035	HUEZO ROSALES ROLANDO ANDRE	5,500.00			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	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 232 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
359	328	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; EXP.LEGAL/ADJ. REV.SOL/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 REALI. P/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								
360	330	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP/REV/DIG, SISTEMAT. DE COORDINACION GRAL. SEG.CONT. No.21-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y ACDO.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020. EL CUAL FUE REALIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL-UDEVIPO. NPG-E467682682.	102821747	VALLE CASASOLA LOURDES BETZABE	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								
361	331	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; INF.ELABORADOS REV. REALIZ. Y REQ. ATENDIDOS. SEG. CONT.No.22-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA-UDEVIPO. NPG-E467681678.	11831111	ALVAREZ CASTILLO MYNOR OLIVERIO	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 233 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
362	332	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; REQ./CGC, INF.ELAB, REQ./APOYO, DOC.INF Y EXP.REV. SEG.CONT.No.23-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA LA SUBCOORDINACION GENERAL-UDEVIPO. NPG-E467681627.	43217060	PAIZ VELIZ MARVIN RENE	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	0.00								
363	334	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° 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 PARA EL DEPTO. 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								
364	335	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; EXP.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 PARA 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								

PAGINA : 234 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
365	336	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; REV.VERIF.Y SIST/RES. ADJ./PROY. HAB.DEL BCO.NAC.VIV. SEG.CONT.No.27-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO. NPG-E467682577.	52717135	CEBALLOS CONTRERAS DE SAGASTUME	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								
366	337	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; CERT.ELAB/ORG/SIST., REG./EXP. SOLCT. RECIB. ELAB.DE INF. SEG.CONT.No.28-2020-189-UDEVIP O F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. ARCHIVO-UDEVIPO. NPG-E467681708.	47198443	VELASQUEZ DE LEON HECTOR CIRILO	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								
367	338	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° 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 PARA 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								

PAGINA : 235 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
368	340	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; FACT.SIST., REGISTRADAS, INF.PUBLICA, CONTRATOS, EXP.SISTE.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 EL DEPTO. RRHH-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								
369	342	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALI.DEL PROD.DEN; SIST.SOFTWARE, COPIAS/SEG. ASIST.PERS.MANT/EQUIPO. SEG. CONT. No.20-2020-189-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN. No.68-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO-UDEVIPO. NPG-E467682534.	104407670	LAGUARDIA LÓPEZ ALEJANDRO JOSÉ	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								
371	370	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; PAPELERÍA, REV.SIST.SOLV./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 PARA EL DEPTO. 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								

CUR Detallado del Gasto

No. 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
373	290	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; OPINION. DICT. JURIDICOS, SOL. PROY. DE RES. MIT. PROT. SEG.CONT.No.1-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN. No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467668221.	15981959	AGUILAR MOSCOSO BYRON ROLANDO	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								
374	291	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC. ADM. Y JURI., PROY.DE AC.OPIN. Y DICT. RES.MINT.PROT. SEG.CONT.No.2-2020-183-UDEVIPO F.02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F.13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467662959.	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	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								
375	292	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EXP. SISTEMATIZADOS, OFICIOS, PROY.DE BASES ELABORADAS SEG.CONT.No.3-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 237 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
377	294	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JURID. AC.OPIN. DICT.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 PARA 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								
378	295	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° 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 AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA 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								
379	296	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; PROY.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 PARA EL DEPTO. RRHH-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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 238 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
380	297	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JUR., PROY. DE AC. OPIN. Y DICT. 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 PARA 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								
381	300	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JURID.PROY.DE AC.OPIN. Y DICT. RES. MINT.PROT. SEG.CONT.No.12-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA 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								
382	302	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PRODUCTO DEN; ACUERDOS OPINIONES Y DICTAMENES RES.MINT. PROT. SEG. CONT.No.14-2020-183-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO.NPG-E467667586.	87988941	DE MATTA ALVAREZ KAREN PAOLA	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								

PAGINA : 239 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
383	306	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JURID., PROY.DE AC.OPIN. Y DICT.RES.MINT.PROT. SEG.CONT.No.15-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467667985.	32632150	DEL CID BARRIOS SIGRID SHARLETH	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								
384	307	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM.JURID. PROY.DE AC.OPIN. DICTAM. RESL.MINT.PROTC. SEG.CONT.No.17-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467661812.	1725938K	ALVARADO AGUSTIN MIRNA AZUCENA	1,935.48			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	1,935.48	1,935.48	0.00								
385	308	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° 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 PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467669317.	66039274	GARCIA RUANO ALLAN FABRISSIO	2,322.58			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	2,322.58	2,322.58	0.00								

PAGINA : 240 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
386	309	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM Y JUR., PROY.DE AC.MIN. OP.JURIDICA, DICT.Y RES. SEG.CONT.No.19-2020-183-UDEVIP O F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.69-2020 F-13/01/2020, EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467661561.	22455485	GARCIA LOPEZ JOSE RODOLFO	2,903.23			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	2,903.23	2,903.23	0.00								
387	310	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.REQUE.JUR, 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 PARA 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								
388	311	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JURID. PROY.DE AC.OPIN. Y DICT. 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 PARA 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								

PAGINA : 241 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 242 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
393	298	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; REQUE.JURI.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 PARA 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								
394	394	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la linea 24794441 (internet zona 12), del 02/02/2020 al 01/03/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E470168552.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	599.96			0.00	APROBADO	NPIMENEZ		NPIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	599.96	599.96	0.00								
395	395	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de 15 lineas móviles del 02/02/2020 al 01/03/2020, en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E470169443.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	NPIMENEZ		NPIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,473.00	3,473.00	0.00								
396	376	18/03/2020	DEV	RTO	OGA	ERROR AUT.	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	-1,741.94			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	183	0101	11		0	-1,741.94	-1,741.94	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. 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
397	293	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ADM. Y JURI, AC.OPIN. Y DICT.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 PARA EL DEPTO. JURIDICO-UDEVIPO. NPG-E467663300.	62515608	GOMEZ IZQUIERDO OTTO RENE	1,741.94			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	1,741.94	1,741.94	0.00								
398	372	18/03/2020	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 FEBRERO 2020 SEGÚN ACTA NO.15-2019, NOG-9715932 Y RES.No.CG-483-12-2019-UDEVIPO F.30/12/2019.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00			5,850.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	11		0	5,850.00	5,850.00	0.00								
401	312	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.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 PARA EL DEPTO. 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 244 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
402	313	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3°. INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; ENT.PLANOS REG.A ADJ.COL.Y ASENT. VIST/CAMPO INF.RES.LOT.INV.SEG.CONT.No.3-2 020-188-UDEVIPO F-02/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZ.PARA EL DEPTO. 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								
403	315	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ. DEL PROD.DEN; PLANOS ELABORADOS BASE/PLANOS SISTM. VISITAS/C LOTES INVT. SEG.CONT.No.6-2020-188-UDEVIPO F-2/01/2020 Y AC.MIN.No.70-2020 F-13/01/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. 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								
404	316	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; ENT./PLANOS A/ADJUDICATARIOS DE COL., ASENT. VIS./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 PARA 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								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
405	314	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO° PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; EVAL./CAMPO DICT./HABT. PROY./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 PARA EL DEPTO. 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								
414	408	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-11913 DEL CHN PARA 7 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO, P-902CFJ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-332CQD, P-101CFG, O-288BBQ, P-903CFJ; DEL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. NPG-E470171413.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,645.92			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	191	0101	11		0	12,645.92	12,645.92	0.00								
418	413	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 05858379 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E470193018.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	13,819.16			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	194	0101	31		0	13,819.16	13,819.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 247 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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	PAQ TOT
424	415	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EN LA REALIZ.DEL UNICO PROD.DEN; REV.DE AUDITORIAS REALIZ.E INF.ELAB.DE CONF.CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS-PAA, SEGUN ACT.ADM.No.11-2020-UDEVIPO FECHA 02/03/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO.AUDITORIA INTERNA-UDEVIPO. NPG-E470163127.	730059K	RAMIREZ DUARTE MARIO ROLANDO	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	0.00								
425	412	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2020 AL 13/02/2021. NPG-E470170212.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	4,550.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	186	0101	11		0	4,550.00	4,550.00	0.00								
428	427	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EN LA REALIZ.DEL UNICO PROD.DEN; COBERT.PERIOD.REALIZ, FOTOG.REALIZ, NOT.INFORM. DISE.Y ELAB.,VIDEOS ELAB. SEGUN ACT.ADM.No.09-2020-UDEVIPO FECHA 02/03/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL-UDEVIPO. NPG-E470156287.	26420570	PEREZ GOMEZ DE BARRIENTOS MAYRA ROCIZELA	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 248 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
429	426	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	UNICO PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EN LA REALIZ.DEL UNICO PROD.DEN; DICT.REV, DOC.ANALI.; ASES.Y SUGERENCIAS REALIZADAS, SEGUN ACTA ADM. No. 10-2020-UDEVIPO FECHA 02/03/2020 EL CUAL FUE REALIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL-UDEVIPO. NPG-E470155140.	22372814	SANTIZO RODRIGUEZ KARLA DESSIREE	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	0.00								
430	348	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	ERROR EN FACTURA	85474843	GARCIA BARILLAS CARLOS ALBERTO	-8,000.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	JSARRIAGAM		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	-8,000.00	-8,000.00	0.00								
431	305	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	3° Y ULTIMO PAGO POR LA ELAB. Y PRESENT. DEL 3° INFORME DE AVANCES EN LA REALIZ.DEL PROD.DEN; DOC.ANALI. REV.VERF. Y SIST. AUDIT/GEST, 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 PARA 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								
TOTAL ENTIDAD:									511,999.88	511,999.88	0.00	5,850.00						CANTIDAD DE CURS:		68

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 249 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
82	82	05/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	139,686.20			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	158	0101	11		0	17,064.00	17,064.00	0.00								
18	000	000	001	000	168	0101	11		0	325.00	325.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,248.70	2,248.70	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	25,735.00	25,735.00	0.00								
18	000	000	002	000	268	0101	11		0	9,137.50	9,137.50	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	85,176.00	85,176.00	0.00								
83	83	17/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELFÓNICA 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 FEBRERO DE 2020 AL 01 DE MARZO DE 2020. NPG. E469904461.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	2,748.00			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	2,748.00	2,748.00	0.00								
84	84	17/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELFÓNICA 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 FEBRERO DE 2020 AL 01 DE MARZO DEL 2020 NPG. E469904135	9929290	TELECOMUNICACI ONES 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								

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
85	85	17/03/2020		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 AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2020 AL 01 DE MARZO DEL 2020 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E469905212	9929290			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	4,095.00	4,095.00	0.00								
86	86	17/03/2020		CYD	NOR	OGA		PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA E INTERNET No. 2258-9623, CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2020 AL 01 DE MARZO DE 2020 NPG. E469905573	9929290			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								
87	87	17/03/2020		CYD	NOR	OGA		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 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 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 04 DE MARZO DEL 2020. NPG E469907053.	326445			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	18,124.83	18,124.83	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 253 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
103	100	25/03/2020		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 SOMBREROS DE 4 PEDRADAS COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B No 85 NOG 12220086 RESOLUCIÓN No 020-2020-DIRECCIÓN		94844151	DISTRIBUIDORA SILOE, SOCIEDAD ANONIMA	36,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	233	0101	11		0		36,000.00	36,000.00	0.00									
107	104	30/03/2020		DEV	RTO	OGA	LO LEGIBLE LA FACTURA		8237328	SANDOVAL MADRID CARLOS FERNANDO	-15,725.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	329	0101	11		0		-15,725.00	-15,725.00	0.00									
110	109	30/03/2020		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 17 ALCOHOLIMETROS ELECTRÓNICOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE A No. 58 NPG E470564180		8237328	SANDOVAL MADRID CARLOS FERNANDO	15,725.00			14,938.75	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	329	0101	11		0		15,725.00	15,725.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											417,889.00	417,889.00	0.00	19,928.75						CANTIDAD DE CURS:		16

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 254 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
32	31	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A SYSTEMS ENTERPRISE, S. A. POR RENOVACIÓN DE 130 LICENCIAS DE ANTIVIRUS (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+DEVI CE CONTROL+ANTISPAM+FIREWALL +CONTROL WEB) PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL FSS, FACT. FACE-66-C-1-200000027970 DEL 21/02/2020, NPG E469459824	48327581	SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	15,821.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOVCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	158	0101	21		0	15,821.00	15,821.00	0.00								
33	30	11/03/2020	DEV	RTO	TRF	REVERSIÓN DEL CUR 30 POR ERROR EN CÁLCULO DE INDEMNIZACIÓN.	11896132	LOPEZ CUSTODIO MANUEL ANTONIO	-132,647.66			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	21		0	-99,314.33	-99,314.33	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	21		0	-33,333.33	-33,333.33	0.00								
36	35	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A MANUEL ANTONIO LOPEZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR EJECUTIVO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/05/2016 AL 29/01/2020, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-01-2020 DE FECHA 24/02/2020	11896132	LOPEZ CUSTODIO MANUEL ANTONIO	133,727.16			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOVCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	21		0	100,393.83	100,393.83	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	21		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

PAGINA : 255 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
37	37	12/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACT. BZ-182847924 DEL 26/02/2020, NPG E469866225	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,687.40			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	11,687.40	11,687.40	0.00								
38	38	12/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACT. BZ-182631501 DEL 21/02/2020, NPG E469829796	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,289.20			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,289.20	1,289.20	0.00								
39	39	12/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACT. BZ-182630209 DEL 21/02/2020, NPG E469832606	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,439.06			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,439.06	2,439.06	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 256 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
40	40	12/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACT. BZ-182847707 DEL 26/02/2020, NPG E469841311	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,440.08			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,440.08	1,440.08	0.00								
41	41	12/03/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACT. BZ-182631625 DEL 21/02/2020, NPG E469836369	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	204.55			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	204.55	204.55	0.00								
47	47	23/03/2020	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 FEBRERO 2020, FACT. 91082F86 -4016914622 DEL 04/03/2020, NPG E470172169	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,703.78			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	4,703.78	4,703.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 257 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
48	48	23/03/2020	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 FEBRERO 2020, FACT. C-5614407-144396066 DEL 06/03/2020, NPG E470278129	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,530.40			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,530.40	6,530.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									45,194.97	45,194.97	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

CUR Detallado del Gasto

No. 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.
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
295	294	06/03/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-05-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	108,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0101	21		0	108,500.00	108,500.00	0.00								
297	296	06/03/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-06-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	280,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	280,000.00	280,000.00	0.00								
335	300	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEG.CONTRATO ADMON. No. 003-2020-183-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 ACD. MIN.No. 91-2020 NPG.E467808546 CORRESP. INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR COMPENDIO DE DOCTS. PARA REVISION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS EN EJECUCION	6836151	FLORES RODAS GUILLERMO	16,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONAD O	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								

PAGINA : 259 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 261 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
343	308	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS SEG.CONTRATO ADMON. No. 007-2020-184-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 ACD. MIN.No. 96-2020 NPG.E467812713 CORRESP. INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR ESTADOS FINANC. FIDEICOMISO CBIE 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 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								
344	309	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PREST. AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEG.CONTRATO ADMON. No. 001-2020-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACD. MINISTERIAL No. 94-2020. NPG.E467816786 CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR REPORTE DE PUNTOS DE ACCESO, SERVICIOS Y USUARIOS	75238446	ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	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	186	0101	21		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
345	310	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF. PREST. AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEG.CONTRATO ADMON. No. 002-2020-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACD. MINISTERIAL No. 94-2020. NPG.E467817383 CORRESP. INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR REPORTE DE CONSOLIDACION DE RESULTADOS DIGITALIZADOS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 262 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
346	311	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROF. PREST. AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEG.CONTRATO ADMON. No. 003-2020-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACD. MINISTERIAL No. 94-2020. NPG.E467817650 CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR REPORTE DE AVANCE ETAPA 1 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INF.		8196702	FLORES VASQUEZ EDWIN SALVADOR	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									
347	312	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PREST. AL FOPAVI EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEG.CONTRATO ADMON. No. 005-2020-186-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACD. MINIST.No. 94-2020. NPG.E467818096 CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR ETAPA 1 DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SISTEMAS 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									
349	313	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 001-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. No. 92-2020. NPG.E467813167.CORRESP. INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 AVANCE FISICO 50% PROY.EN SAN MARCOS.		7872410	ALVAREZ AGUSTIN LUIS FERNANDO	9,000.00			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		9,000.00	9,000.00	0.00									

PAGINA : 263 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
350	314	17/03/2020	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. MINIST. No.92-2020. NPG.E467814732. CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN RETALHULEU-SUCHITEPEQUEZ	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	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								
351	315	17/03/2020	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. MINIST. No. 92-2020.NPG.E467816484.CORRESP .INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS CHIMALTENANGO	85635782	CASTILLO MOLINA SERGIO ARMANDO	9,000.00			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	9,000.00	9,000.00	0.00								
352	316	17/03/2020	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. MINIST.No.92-2020.NPG.E46781762 6. CORRESP.INFORME FINAL PRODUCTO No. 3 POR AVANCE FISICO 50% 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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 264 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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	PAQ TOT
353	317	17/03/2020		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. MINIST. No. 92-2020.NPG.E467829195.NPG. CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN EL PROGRESO, ZACAPA			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									
354	318	17/03/2020		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. MINIST. No. 92-2020.NPG.E468021582. CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% 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									
355	319	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 008-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. No. 88-2020.NPG.E467812845. CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN SAN MARCOS-REU-QUETZO.			18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	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									

PAGINA : 265 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
356	321	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No. 009-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. No. 92-2020.NPG.E467834261.CORRESP .INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN PETEN-IZABAL	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	8,000.00			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	8,000.00	8,000.00	0.00								
357	322	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DEPTO.TECNICO SEG. CONTRATO ADMON. No.011-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINIST. No. 92-2020.NPG.E467835209.CORRESP .INFORME FINAL Y PRODUCTO No. 3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS SUCHITEPEQUEZ	14154455	LEMUS SALVADOR FREDDY JOSE	12,000.00			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	12,000.00	12,000.00	0.00								
358	323	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:POR SERV.PROF.PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO.TECNICO SEG.CONTRATO ADMON.No.012-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO.MINIST.No.92-2020.NPG.E467871159.CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN TOTONICAPAN-HUEHUE-ALTA Y BAJA V.	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 267 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
362	326	17/03/2020	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.CORR ESP. PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS DE EJECUCION,SACATEPEQUEZ,CHIM AL.QUICHE	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	18,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	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								
363	327	17/03/2020	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 50% PROYECTOS EN SN.MARCOS-QUETZALTENANGO.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	18,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	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								
364	328	17/03/2020	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. 3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN GUATEMALA-EL PROGRESO	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	18,000.00			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	EMMALDONAD O	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 268 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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.
365	329	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG.CONTRATO ADMON. No. 021-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467847797.CORRESP . PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN ALTA VERAPAZ-SANTA ROSA		25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	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									
366	330	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG.CONTRATO ADMON. No. 023-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 92-2020.NPG.E467874948.CORRESP . PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EL PROGRESO-ZACAPA-CHIQUMULA		16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	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									
367	331	17/03/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV. PROF. PRESTADOS AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO. TECNICO SEG.CONTRATO ADMON. No. 024-2020-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2020 Y ACDO. MINISTERIAL No. 88-2020.NPG.E467876029.CORRESP . PRODUCTO No.3 POR AVANCE FISICO 50% PROYECTOS EN SAN MARCOS-QUETZALTENANGO		2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 270 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
371	302	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERV.PROFES.QUE PRESTARA AL FOPAVI EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO ADMON No. 007-2020-183-FOPAVI DEL 02-01-2020 Y AC. MINIS.No. 91-2020.NPGE467811253 CORRESP.INFORME FINAL Y PRODUCTO No.3 POR COMPEDIO DE DOCS. JURIDICA DE DESEMBOLSO,NOTIFICACIONES,A VALES JURIDICOS	24866776	ORTIZ CACERES JOSE JOAQUIN	15,000.00			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	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								
372	372	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 30MB Y CUATRO (4) SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEM PARA LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI -FOPAVI-,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01 AL 31/03/2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.30-2019-FOPAVI NOG: 11630701.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,200.00			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
373	373	18/03/2020	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: 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 01 AL 29/02/2020. NOG.8831262.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,555.00			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	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								

PAGINA : 271 DE 273
FECHA : 03/04/2020
HORA : 10:33.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 273 DE 273

FECHA : 03/04/2020

HORA : 10:33.24

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/03/2020, Fecha elaboracion <= 31/03/2020, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Estado CUR = APROBADO

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
390	390	24/03/2020	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL P.B.X 2294-6400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29/02/2020. SEGUN ACTA No.11-2019-FOPAVI. NPG. E460251155.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,716.01			0.00	APROBADO	RIHERNANDEZ		RIHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	2,716.01	2,716.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,450,595.77	1,450,595.77	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	46
TOTAL GENERAL :									1,450,595.77	337,564,638.75	0.00	195,336,402.15								