

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

PAGINA : 1 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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														
324	323	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICIVI, POR SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN 009-2020, JUICIO ORDINARIO LABORAL No.1173-2016-10784, DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2015 AL 09/08/2016.	25921851	VILLATORO SECAIDA WIDMAN JOHANASEF	36,415.53			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	36,415.53	36,415.53	0.00								
332	332	18/06/2020	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 MAYO 2020. CORRELATIVO: 1565340 Y CONTADOR: T68202. NPG: E473204851	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,001.02			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	1,001.02	1,001.02	0.00								
333	333	18/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 8A AVE. Y 15 CALLE Z. 13. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CORRELATIVO: 656795 Y CONTADOR: F88380. NPG: E473228610	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,184.75			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	28,184.75	28,184.75	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
335	335	18/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, UTILIZADO POR LA -UCAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 31/05/2020. SEGÚN ACTA NO. 03-2020. NPG: E473197715	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	499.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	499.00	499.00	0.00								
336	336	18/06/2020	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 22 RADIOS MÓVILES PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA NO. 58-2019. NPG: E473018500	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	4,180.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	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								
337	337	18/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA No. 10-2020. NOG: 12416002	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	7,450.00	7,450.00	0.00								

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

PAGINA : 3 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
340	339	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA. AVE. 03-09, Z. 13, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CIV. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2020. MES DE ABRIL 2020. NOG: 12750492	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
360	357	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO 1 DE 3. COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER O REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2020-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 475-2020. NOG: 12580880	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	300,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	262	0101	11		0	300,000.00	300,000.00	0.00								
364	364	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA POR QUINCE MEGABITS POR SEGUNDO PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ACTA GR-01-2020. NPG: E473566052	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,950.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	7,950.00	7,950.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	365	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGÚN ACTA NO. 02-2020. NPG: E473605791	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	998.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	998.00	998.00	0.00								
383	358	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AROMATIZANTES PARA USO LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA NO. 06-2020. NOG: 12187275	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,275.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,275.00	3,275.00	0.00								
385	366	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 06 SISTEMAS DE CONTROL DE POLVO UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2020 AL 19/05/2020. NPG: E473630850	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	812.01			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	812.01	812.01	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
386	367	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 06 SISTEMAS DE CONTROL DE POLVO UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2020 AL 19/06/2020. NPG: E473632314	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	812.01			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	812.01	812.01	0.00								
387	368	25/06/2020	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. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2020. MES DE MAYO 2020. NOG: 12750492	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
388	381	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 14 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MINISTERIO CIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2020 AL 17/06/2020.. SEGÚN ACTA NO. 46-2019 Y ACTA DE PRORROGA NO. 05-2020. NOG: 11257377	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	14,324.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	14,324.00	14,324.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	393	26/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2020 AL 04/06/2020 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. LÍNEA PBX 23042200, SEGÚN ANEXO TELEFONÍA FIJA E1 PLAN GESTOR DE COMUNICACIONES INTELIGENTE. NPG: E473701987	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	8,672.00	8,672.00	0.00								
396	394	26/06/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE APOORTE EXTRAORDINARIO PARA SOLVENTAR EN PARTE LOS COMPROMISOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA , -FEGUA-, RESOLUCIÓN No.SA-166-2020, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No.88-2020 Y RECIBO FORMA 92-A 465320.	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	3,458,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	0101	11		303	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00								
399	398	30/06/2020	DEV	NOR	TRF	CUARTO PAGO DEL APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, EJERCICIO FISCAL 2020, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2-AF-572457 y RESOLUCIÓN No. SA-115-2020.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11		300	385,376.00	385,376.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									4,311,949.32	4,311,949.32	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
1082	933	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN. CONT. NO. 099-2019-DGC-C PER. DEL 02 AL 31-01-2020. FACT.ORIGI.ELEC.99A197E5.3665380690	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	1,639,441.18			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1714	51		0	1,639,441.18	1,639,441.18	0.00								
1083	933	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 02 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN. CONT. NO. 099-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 29-02-2020. FACT.ORIGI.ELEC.565907B0.1946504727	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	3,080,841.32			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1714	51		0	3,080,841.32	3,080,841.32	0.00								
1084	933	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN. CONT. NO. 099-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-03-2020. FACT.ORIGI.ELEC.2A525B11.3039512102	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	2,102,777.43			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1714	51		0	2,102,777.43	2,102,777.43	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1085	933	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN. CONT. NO. 099-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-04-2020. FACT.ORIGI.ELEC.A7B6C3DF.26169 34851	2246449	GUERRA DIAZ JOSE RODOLFO	5,211,545.68			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1714	51		0	5,211,545.68	5,211,545.68	0.00								
1090	825	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO CONT. NO. 007-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.C661F90C-628638667	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	18,295,932.17			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3600	51		0	18,295,932.17	18,295,932.17	0.00								
1091	1089	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 24 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA PERIODO DEL 01 AL 31-05-2020 CONTRATO NO. 73-2017-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO.6098D80C-2682343013	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	426,099.67			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2099	51		0	426,099.67	426,099.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1104	1092	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	DOC.DE COBRO NO.17 SUPERV. TÉC. ADMI Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 7,TRAMO II: KM.196+000(SAN JOSÉ LA MÁQUINA)-KM.227+653(EL TULATE),LONG. APROX. 32.00 KM CONT. NO. 020-2017-DGC-C PER.DEL 07/11/2019 AL 06/12/2019. FACT.ORIGI.ELEC.9BBF7DF8.10244 13538	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	170,589.66			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3600	51		0	170,589.66	170,589.66	0.00								
1107	1070	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ CONT. NO. 010-2020-DGC PER. DEL 02 AL 22-05-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 43898D0D-2453687137	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	47,833,274.70			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	3000	51		0	47,833,274.70	47,833,274.70	0.00								
1109	1021	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 14 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUE-01, BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO. PER. DEL 01 AL 31-05-2020 CONT. NO. 083-2018-DGC-C. FACT.ORIGI.ELECT.SERIE.029420B 5. NO.1369588096	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE	754,709.93			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0909	51		0	754,709.93	754,709.93	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1117	1117	19/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS PLANTA CENTRAL FACTURA SERIE B6F5037D; NO. 3031844109; RECIBO DE CAJA NO. 6061; PERIODO A PAGAR MAYO-2020; ACTA NO. 01-2020.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,460.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	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								
1118	1118	19/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS. 187633235;187633153;187633257;187706666;187706599;187706598;187706431; PERIODO POR PAGAR 07-05 AL 05-06-2020; NPG E473250616.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	48,059.73			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	48,059.73	48,059.73	0.00								
1119	1119	19/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE 876EFE29; NO. 2524530476; PERIODO POR PAGAR MAYO-2020; NPG E473249758.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,279.10			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,279.10	8,279.10	0.00								
1128	1128	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A DISTRITO ANTIGUA GUATEMALA DE ZONA VIAL 12 DE ESTA D.G.C. FAC. SERIE BZ NO. 185831721; PERIODO MARZO-ABRL-2020; NPG E472556010.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	845.02			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0301	11		0	845.02	845.02	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 12 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	002	000	003	331	1699	41	0		30,387,542.23	30,387,542.23	0.00									
1166	254	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 16 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2020. FACT.ORIGI.ELECT.2C9F6FD5.3710 011030	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	9,104,318.16			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		9,104,318.16	9,104,318.16	0.00									
1167	240	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	EST. 12 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 30-04-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.9DCE37DE-2576303937	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	3,003,404.97			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1713	41	0		3,003,404.97	3,003,404.97	0.00									
1171	1170	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.7 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS TRAMOS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN SIGUIENTES TRAMOS :1) SAN PEDRO CARCHÁ 2) PAJAL, ALTA VERAPAZ PER. DEL 01 AL 30-11-2019 CONTRATO NO. 21-2019-DGC-S.FACT.ORIGIELEC.4 82B70EC.NO.2545041510	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	385,876.61			0.00	APROBADO	siges		siges	SEGIRON	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	188	1609	51	0		385,876.61	385,876.61	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										137,556,297.20	137,556,297.20	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	20	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
1657	1656	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado de cupones canjeables de combustible Diesel y gasolina super o regular, para uso en la flota de vehiculos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL, NOG: 12407461 (500 cupones canjeables por combustible de Q. 50.00 y 150 cupones canjeables de Q. 100.00) ACTA ADMON. 5-2020	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,000.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	262	0101	29		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1666	1663	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado por servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras ubicadas en los Deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Jurídico, Recursos Humanos y Comisión Liquidadora de COVIAL, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Mayo 2020. Acta 1-2020. NOG 12082570	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	7,640.00			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	7,640.00	7,640.00	0.00								
1673	1669	17/06/2020	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 Mayo del 2020, según convenio de fecha 20-12-2012, prorrogado según oficio OF.COMPRASCOVIAL/SM-209-2019 y No. 504-12-2019. NPG E473246775	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1784	33	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO P-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0134-2019-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 75-2020-COV FACTURA SERIE: 78D14363 NÚMERO DE DTE: 189680733, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE SANTA ROSA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE IZABAL, P	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	1,194,625.00			1,088,562.06	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	1,194,625.00	1,194,625.00	0.00								
1785	985	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO OCE-009-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0339-2019-COV, FACTURA SERIE: CE9C860C NUMERO DE DTE: 3841084803 TRAMOS: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA-PUENTE ACHIGUATE	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	1,235,847.00			1,126,103.52	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0504	29		0	1,235,847.00	1,235,847.00	0.00								
1786	733	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, PROYECTO PE-005-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0348-2019-COV, FACTURA SERIE: 94C14F03 NÚMERO DE DTE: 854673634 TRAMOS: RD-ESC-27, DESVÍO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVÍO CHICACAO- PUENTE SAN FRANCISCO.	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	190,230.00			185,134.55	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	190,230.00	190,230.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1787	305	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, PROYECTO OCE-010-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0340-2019-COV, FACTURA SERIE: E35A33CF NÚMERO DE DTE: 1189496538, TRAMO: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA -PUENTE PANTALEON	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	956,071.20			871,307.70	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	956,071.20	956,071.20	0.00								
1788	67	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO T-007-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0078-2019-COV, FACTURA SERIE: FB550833 NUMERO DE DTE: 680478992 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: EL QUETZAL - SINTANA (BIFURCACION RN-13), FINCA LA SOLA - EL QUETZAL, EL QUETZAL - PUENTE E	28848675	CANCINOS DE LEON FULBIA CLARA	1,527,333.81			1,391,564.72	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	212,655.87	212,655.87	0.00								
11	002	000	002	000	173	1299	29		0	1,314,677.94	1,314,677.94	0.00								
1790	17	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO BL-023-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0060-2019-COV, FACTURA: 32A6505C NUMERO DE DTE: 2090026057, TRAMO: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, BIFURCACION CA-09-NORTE-A, DE	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	1,871,886.70			1,705,353.96	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	302,772.83	302,772.83	0.00								
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	822,067.57	822,067.57	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1794	407	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO BL-025-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0062-2019-COV, FACTURA SERIE: B32B58B6 NÚMERO DE DTE: 1222918379, 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	298,084.95			290,100.53	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	30,368.80	30,368.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	118,558.34	118,558.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	131,224.51	131,224.51	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	17,933.30	17,933.30	0.00								
1796	372	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO T-005-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0076-2019-COV, FACTURA SERIE: 3CA79A6F, NÚMERO DE DTE: 1304316430, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL SOLOLA/TOTONICAPAN (AREA PROTEGIDA) - BIFURCACION RD-TOT-01, KM 203+500 CA-01-OCCIDENTE - PASAJOJ -	31397859	ALDANA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	1,065,610.26			971,066.49	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	20,332.54	20,332.54	0.00								
11	002	000	002	000	173	0806	29		0	55,616.53	55,616.53	0.00								
11	002	000	002	000	173	0904	29		0	989,661.19	989,661.19	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1797	320	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, PROYECTO BL-026-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0063-2019-COV, FACTURA SERIE: D0D88EA0 NUMERO DE DTE: 1767328012, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ZACAPA - MANZANOTES, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN,	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	210,939.00			192,705.16	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	48,680.00	48,680.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1902	29		0	3,060.00	3,060.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	10,440.00	10,440.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1905	29		0	10,260.00	10,260.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1906	29		0	25,920.00	25,920.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	7,938.00	7,938.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	45,672.00	45,672.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	58,969.00	58,969.00	0.00								
1798	1222	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 06 AL 15 DE MAYO DE 2020, PROYECTO OCE-003-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0127-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9C76758D NUMERO DE DTE: 2290893912, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN CRISTOBAL - CA-09-SUR (Control de erosion en taludes inestables)	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	1,549,800.00			1,412,025.00	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	1,549,800.00	1,549,800.00	0.00								

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

PAGINA : 19 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1799	721	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE ABRIL EL 2020, PROYECTO OC-002-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0119-2019-COV, FACTURA SERIE: B45752CA No. DE DTE: 520440703, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE PETEN, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE IZ	22055045	FUENTES GOMEZ KELLER ALEXANDER	1,582,267.66			1,539,885.49	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	1,268,746.40	1,268,746.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	313,521.26	313,521.26	0.00								
1801	63	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO OC-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0123-2019-COV FACTURA SERIE: 9C393077 NUMERO DE DTE: 218710022, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE TOTONICAPAN, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE HUEHUETENAN	28767616	ARCHILA SANCHEZ HENRY EDUARDO	2,169,008.60			2,110,910.16	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	2,169,008.60	2,169,008.60	0.00								
1803	1103	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO OC-008-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0124-2019-COV, FACTURA SERIE: CE23AFD6 NÚMERO DE DTE: 3639954623, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SOLOLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ	19518641	ORTIZ DE LEON EVELYN ELIZABETH	566,921.00			516,903.06	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	560,681.00	560,681.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020[illegible]

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 : 25 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1822	41	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO T-043-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0102-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B76ED711, NUMERO DE DTE: 2672511058, TRAMO: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTIJA - LA BALSA - SOCELA - MACHAQUILAITO - EL ZAPOTE -ARROYO	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	581,253.48			529,955.85	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	184,605.48	184,605.48	0.00								
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	396,648.00	396,648.00	0.00								
1824	1092	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, DEL PROYECTO T-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0081-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3C2A4BA1, NUMERO DE DTE: 2171162015, TRAMO: BIFURCACION RN-15 - CHICHE, BIFURCACION RN-15, FINCA EL CARMEN - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, BIFURCACION RD QUI-2	7636881	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD	974,457.20			888,052.10	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	974,457.20	974,457.20	0.00								
1825	790	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-026-2019, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0204-2019-COV, FACTURA SERIE: 818AE2F2, NUMERO DE DTE: 521422089, PROYECTO SUPERVISADO: BL-026-2019, L-014-2019, L-015-2019 Y L-016B-2019.	49562444	PALOMO RIZZO MAURICIO ANTONIO	38,754.97			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1901	29		0	7,762.53	7,762.53	0.00								

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

PAGINA : 27 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1828	534	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO S-035-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0197-2019-COV, FACTURA SERIE: CE2C5F34, NÚMERO DE DTE: 2754234647, PROYECTO SUPERVISADO: BL-035-2019.	100363997	SERPROFE GT SOCIEDAD ANONIMA	10,085.55			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0408	29		0	767.55	767.55	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	1014	29		0	1,426.56	1,426.56	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	5,360.06	5,360.06	0.00								
1829	607	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, DEL PROYECTO S-069-2019, PERIODO DEL 01 D EMARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2019-COV, FACTURA SERIE: 4210FFF7, NUMERO DE DTE: 1730104061, PROYECTO SUPERVISADO: T-034-2019.	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	219,954.03			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	79,278.57	79,278.57	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	140,675.46	140,675.46	0.00								
1830	1713	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 PROYECTO S-068-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0223-2018-COV FACTURA SERIE: 41DBC8A3 NUMERO DE DTE: 3951379919 PROYECTO SUPERVISADO:T-033-2018, T-049-2018.	6017835	MORALES BARRIOS LUIS ADOLFO	66,265.78			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0501	29		0	13,253.16	13,253.16	0.00								
11	002	000	002	000	188	0505	29		0	13,253.16	13,253.16	0.00								
11	002	000	002	000	188	0509	29		0	13,253.16	13,253.16	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: 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.
11	002	000	002	000	188	0599	29	0				26,506.30	26,506.30	0.00									
1831	441	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 11, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO S-034-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0181-2019-COV, FACTURA SERIE: DC66BC15, NÚMERO DE DTE: 1616396910, PROYECTO SUPERVISADO: BL-034-2019 Y E-002B-2019.			4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	15,407.62			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0502	29	0				518.44	518.44	0.00									
11	001	000	002	000	188	0507	29	0				371.32	371.32	0.00									
11	001	000	002	000	188	0511	29	0				134.98	134.98	0.00									
11	001	000	002	000	188	0599	29	0				14,382.88	14,382.88	0.00									
1832	412	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CP-005-2019, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0108-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7CD88966, NUMERO DE DTE: 3440657890, TRAMO: TECPAN - RN-11, LAS TRAMPAS EST 88+000 - 123+970 (CARRIL DE IDA)			12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	2,325,292.11			2,325,292.11	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	3000	29	0				2,325,292.11	2,325,292.11	0.00									
1833	1268	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO S-074A-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0301-2019-COV FACTURA SERIE: F68A9D30 NUMERO DE DTE: 485049611 PROYECTO SUPERVISADOS: SG-001-2019.			7188137	ARA ARRIOLA TELESFORO	37,043.09			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0699	29	0				9,001.45	9,001.45	0.00									
11	001	000	002	000	188	1599	29	0				9,168.32	9,168.32	0.00									
11	001	000	002	000	188	1699	29	0				9,168.32	9,168.32	0.00									

PAGINA : 29 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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 : 31 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1840	1684	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE MARZO 2020, PROYECTO S-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0210-2019-COV, FACTURA SERIE: EC7AFC36 NÚMERO DE DTE: 1740458766, PROYECTO SUPERVISADO: BL-027-2019 Y L-002-2019.	4796799	MAZARIEGOS UHLIG CARLOS ENRIQUE	124,150.18			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	17,176.67	17,176.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	0202	29		0	1,775.62	1,775.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0203	29		0	15,381.14	15,381.14	0.00								
11	001	000	002	000	188	0204	29		0	172.63	172.63	0.00								
11	001	000	002	000	188	0206	29		0	1,035.78	1,035.78	0.00								
11	001	000	002	000	188	0208	29		0	23,092.75	23,092.75	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	64,182.64	64,182.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	1,332.95	1,332.95	0.00								
1841	1003	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO DM-004-2019, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0330-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FADC8032, NUMERO DE DTE: 1416644640, TRAMO: MODESTO MENDEZ-SECOYOB-SAN LUIS-POPTUN-DESVIO DOLORES-SABANETAS-COLPETE N-SANTA ANA-DESVIO A SANTA ELENA-S	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	642,681.84			585,899.54	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	642,681.84	642,681.84	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1843	116	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, PROYECTO S-012-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0174-2019-COV, FACTURA SERIE: 7A4A118E NÚMERO DE DTE 2050705956, PROYECTO SUPERVISADO: BL-012-2019.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	29,774.21			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1207	29		0	817.71	817.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	1219	29		0	1,134.04	1,134.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	27,822.46	27,822.46	0.00								
1844	1082	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO DM-005-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0331-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 618CD0C6, NUMERO DE DTE: 2048737822, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE EL RANCHO -CHIGUATE-LA CUMBRE-NIÑO PERDIDO-PURULHA-PASMOLON-SANTA CRUZ VERAPAZ-COBAN	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	331,578.00			302,572.83	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	331,578.00	331,578.00	0.00								
1845	1684	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, PROYECTO S-027-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0210-2019-COV, FACTURA SERIE: 464C585E NÚMERO DE DTE: 648760123, PROYECTO SUPERVISADO: BL-027-2019 Y L-002-2019.	4796799	MAZARIEGOS UHLIG CARLOS ENRIQUE	39,486.83			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	1,781.79	1,781.79	0.00								
11	001	000	002	000	188	0202	29		0	234.28	234.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	0203	29		0	12,789.98	12,789.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0204	29		0	172.63	172.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1849	518	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, DEL PROYECTO S-054-2019, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0195-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 31905FD1, NUMERO DE DTE: 858866205, PROYECTO SUPERVISADO: T-019-2019.	54702712	PORON OLCOT ANDY KLAUSS ARAMIS	24,055.42			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1701	29		0	24,055.42	24,055.42	0.00								
1850	1743	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 05, DEL PROYECTO S-041-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0171-2019-COV, FACTURA SERIE: 6808CE11 NUMERO DE DTE: 602490107, PROYECTO SUPERVISADO: T-005-2019.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA	65,370.92			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0805	29		0	36,231.56	36,231.56	0.00								
11	002	000	002	000	188	0806	29		0	7,871.90	7,871.90	0.00								
11	002	000	002	000	188	0904	29		0	21,267.46	21,267.46	0.00								
1851	116	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 10, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO S-012-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0174-2019-COV, FACTURA SERIE: 0B9759AC NÚMERO DE DTE 2335132095, PROYECTO SUPERVISADO: BL-012-2019.	93386	MORALES MERIDA ANGEL GUILLERMO	29,246.96			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1207	29		0	915.51	915.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	1219	29		0	1,134.04	1,134.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	27,197.41	27,197.41	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1852	363	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO L-008-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0272-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A4B38BD, NUMERO DE DTE: 2991079648, TRAMO: QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA	56303513	MATEO MATIAS JOSE EFRAIN	61,001.25			56,154.71	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	61,001.25	61,001.25	0.00								
1853	518	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9, DEL PROYECTO S-054-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0195-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E4FBF379, NUMERO DE DTE: 3179367293, PROYECTO SUPERVISADO: T-019-2019.	54702712	PORON OLCOT ANDY KLAUSS ARAMIS	6,153.91			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1701	29		0	78.37	78.37	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	6,075.54	6,075.54	0.00								
1854	26	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO L-023A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0288-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A4FCB7ED, NÚMERO DE DTE: 3701489853, (BLVD. SAN CRISTOBAL) CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), (C	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	39,978.70			37,009.17	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	28,344.70	28,344.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	11,634.00	11,634.00	0.00								

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

PAGINA : 36 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1855	1743	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 06, DEL PROYECTO S-041-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0171-2019-COV, FACTURA SERIE: 3725615F NUMERO DE DTE: 1619804895, PROYECTO SUPERVISADO: T-005-2019.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA	65,373.89			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0805	29		0	49,612.60	49,612.60	0.00								
11	002	000	002	000	188	0904	29		0	15,761.29	15,761.29	0.00								
1856	26	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, PROYECTO L-023A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0288-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1B765DA, NÚMERO DE DTE: 4237576620, (BLVD. SAN CRISTOBAL) CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), (CA-	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	39,978.70			37,009.17	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	28,344.70	28,344.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	11,634.00	11,634.00	0.00								
1857	299	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO BL-002-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0041-2019-COV, FACTURA SERIE: F4C9729E NÚMERO DE DTE: 1222788456, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS, SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO, BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION RD-	9595716	ENRIQUEZ MENDEZ DE LA TORRE CANDIDA MARIA	576,490.30			561,048.60	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	22,371.30	22,371.30	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1860	635	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-084-2019, CONTRATO 13000-0253-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: E4F595EC, NUMERO DE DTE: 3437839212, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	38,641.23			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	4,055.70	4,055.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	2,269.95	2,269.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	4,848.25	4,848.25	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,540.43	5,540.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	15,105.55	15,105.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,821.35	6,821.35	0.00								
1861	26	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-023A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0288-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A77E34D, NÚMERO DE DTE: 629425968, (BLVD. SAN CRISTOBAL) CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), (CA-0	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	39,978.70			37,009.17	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0108	29		0	28,322.20	28,322.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	11,656.50	11,656.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1863	635	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO S-084-2019, CONTRATO 13000-0253-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6C3B356A, NUMERO DE DTE: 1884505032, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	38,740.28			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	4,103.64	4,103.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	2,307.90	2,307.90	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	4,791.79	4,791.79	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,486.23	5,486.23	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	15,175.17	15,175.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,875.55	6,875.55	0.00								
1865	27	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO BL-013-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0052-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 38F06803, NÚMERO DE DTE: 3875556417, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: HUEHUETENANGO - CHIANTLA, ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEH	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	367,366.50			335,165.92	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	14,175.00	14,175.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	33,075.00	33,075.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	320,116.50	320,116.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1866	1743	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 08, DEL PROYECTO S-041-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0171-2019-COV, FACTURA SERIE: 4FAC399A NUMERO DE DTE: 3977660000, PROYECTO SUPERVISADO: T-005-2019.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA	73,862.76			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	188	0805	29	0	1,409.34	1,409.34	0.00								
11		002	000	002	000	188	0806	29	0	3,855.06	3,855.06	0.00								
11		002	000	002	000	188	0904	29	0	68,598.36	68,598.36	0.00								
1867	635	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-084-2019, CONTRATO 13000-0253-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 790447FE, NUMERO DE DTE: 2040348812, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	38,692.33			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	188	0701	29	0	3,988.58	3,988.58	0.00								
11		001	000	002	000	188	0704	29	0	2,269.95	2,269.95	0.00								
11		001	000	002	000	188	0707	29	0	4,913.75	4,913.75	0.00								
11		001	000	002	000	188	0713	29	0	5,472.68	5,472.68	0.00								
11		001	000	002	000	188	0799	29	0	15,158.27	15,158.27	0.00								
11		001	000	002	000	188	1014	29	0	6,889.10	6,889.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1869	635	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, PROYECTO S-084-2019, CONTRATO 13000-0253-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C2D1BC8A, NUMERO DE DTE: 194595945, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	38,692.33			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	4,037.98	4,037.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	2,280.93	2,280.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	4,828.11	4,828.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,495.04	5,495.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	15,183.53	15,183.53	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,866.74	6,866.74	0.00								
1870	112	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020, DEL PROYECTO S-031A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0298-2019-COV, FACTURA: A22A7548 NUMERO DE DTE: 3512222236, PROYECTO SUPERVISADO: BL-031-2019	8275556	ALTAN RAMIREZ MARCO TULIO	18,983.60			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0608	29		0	2,596.61	2,596.61	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	2,362.19	2,362.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	2213	29		0	231.20	231.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	2214	29		0	3,350.37	3,350.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	2217	29		0	568.62	568.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	8,596.32	8,596.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1871	635	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO S-084-2019, CONTRATO 13000-0253-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 644F93CC, NUMERO DE DTE: 556483469, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-004-2019, L-005A-2019, L-006-2019 Y L-007A-2019.	8361827	ARGUETA CABRERA HAROLDO IVAN	38,692.17			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	2,510.51	2,510.51	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	2,280.40	2,280.40	0.00								
11	001	000	002	000	188	0707	29		0	4,017.98	4,017.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0713	29		0	5,518.21	5,518.21	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	17,521.50	17,521.50	0.00								
11	001	000	002	000	188	1014	29		0	6,843.57	6,843.57	0.00								
1873	1259	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO S-087-2019, SEGUN CONTRATO 13000-187-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1037D283, NUMERO DE DTE: 3147908265, PROYECTO SUPERVISADO: CP-003-2019.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	57,958.47			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	57,958.47	57,958.47	0.00								
1874	246	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08, PERIODO EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO S-023-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0244-2019-COV, FACTURA SERIE: C0BAF71F NÚMERO DTE: 3650371941 PROYECTO SUPERVISADO BL-023-2019 Y E-001A-2019	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	44,159.73			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	20,390.71	20,390.71	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1882	182	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, DEL PROYECTO S-105A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0292-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 85F3905E, NUMERO DE DTE: 4022554223, PROYECTO SUPERVISADO: OCE-001-2019.	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	81,740.30			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	81,740.30	81,740.30	0.00								
1884	818	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-118-2019, PERIODO DEL 06 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0322-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C5E4DAC9, NUMERO DE DTE: 3355789826, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-003-2019, DM-004-2019, SH-004-2019 Y SV-004-2019.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	40,734.45			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	22,635.92	22,635.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	12,378.93	12,378.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	5,719.60	5,719.60	0.00								
1885	818	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-118-2019, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0322-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 763F1252, NUMERO DE DTE: 595217236, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-003-2019, DM-004-2019, SH-004-2019 Y SV-004-2019.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	245,814.02			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	15,290.35	15,290.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	226,896.59	226,896.59	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	3,627.08	3,627.08	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 : 48 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1892	1475	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO OCe-013-2019, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0352-2019-COV, FACTURA ELETRONICA SERIE: 90A6659F, NUMERO DE DTE: 2599438294, TRAMO: RETORNO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS -SAN LUCAS SACATEPEQUEZ KM. 30 - KM. 32	4364031	CUELLAR MANZO ALVARO ALFREDO	704,760.86			642,435.79	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	704,760.86	704,760.86	0.00								
1893	1634	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DEL 54.6295652085% DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROYECTO L-018-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0270-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5173FCE5, NUMERO DE DTE: 2941602384, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-ORIENT	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	25,675.77			25,675.77	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	25,675.77	25,675.77	0.00								
1894	182	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, DEL PROYECTO S-105A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0292-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D4E8AE98, NUMERO DE DTE: 1674071188, PROYECTO SUPERVISADO: OCE-001-2019.	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	30,181.11			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	30,181.11	30,181.11	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 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1895	1704	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, DEL PROYECTO CP-002-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0434-2018-COV Y CONTRATO AMPLIATORIO: 13000-0320-2019-COV, FACTURA SERIE: 989BA1CF NUMERO DE DTE: 2730835990, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: TREB	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	538,608.90			524,181.88	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0102	29		0	538,608.90	538,608.90	0.00								
1896	467	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO OCE-004A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0289-2019-COV, FACTURA SERIE: C39CD2B0, NÚMERO DE DTE: 1419004144, BARCENAS - CA-09-SUR (PASO A DESNIVEL), BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR (SALE TUNEL) - BARCENAS, B	34989587	CONSTRUCTORA J.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	123,857.61			113,398.90	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	123,857.61	123,857.61	0.00								
1898	1751	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-108-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0233-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 69FE005D, NUMERO DE DTE: 4138748831, PROYECTOS SUPERVISADOS: OCe-004a-2019.	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	39,259.92			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	39,259.92	39,259.92	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1899	442	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11, DEL PROYECTO S-003-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0139-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 24820ADB NUMERO DE DTE: 3408544013, PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-003-2019, L-023a-2019 Y L-024-2019.	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	7,265.17			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	1,383.11	1,383.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	1,167.54	1,167.54	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	2,012.24	2,012.24	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	2,702.28	2,702.28	0.00								
1901	1243	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 DEL PROYECTO SH-006-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0338-2019-COV FACTURA SERIE: C36A3824 NUMERO DE DTE: 1482704136 MONUMENTO CAMINERO -PUENTE VILLALOBOS - DESVIO AMATITLAN- PALIN-, ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE-MASAG	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	263,500.00			256,441.96	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	263,500.00	263,500.00	0.00								
1903	484	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO S-030-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0163-2019-COV, FACTURA SERIE: 5EE72162 NUMERO DE DTE: 1746552187, PROYECTO SUPERVISADO BL-030-2019.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	167,952.43			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	146,548.87	146,548.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	2201	29		0	569.98	569.98	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1909	153	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, DEL PROYECTO S-056-2019, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 13000-0246-2019-COV, FACTURA SERIE: E75613CB NUMERO DE DTE: 2075019191, PROYECTO SUPERVISADO: T-021-2019 Y T-042A-2019.	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	16,733.30			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	16,733.30	16,733.30	0.00								
1911	1245	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-014a-2019, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0350-2019-COV, FACTURA SERIE: D7E96EFC NUMERO DE DTE: 4258549412, TRAMO: BIFURCACION CHULAC - RN-07-E, LIMITE VIAL 7-11, LANQUIN - SEMUC CHAMPEY, CAHABON - BIFURCACION HIDRO CHULAC	1676326	PAZ PORTILLO ARAGON CLARA ROSA	1,620,843.55			1,476,725.38	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1607	29		0	919,113.20	919,113.20	0.00								
11	002	000	002	000	173	1612	29		0	701,730.35	701,730.35	0.00								
1912	191	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 DEL PROYECTO S-006A-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0293-2019-COV FACTURA SERIE: 81C47054 NUMERO DE DTE: 881216446 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2019	38532670	ORELLANA MEJIA LESTER ANTONIO	83,497.74			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	33,335.37	33,335.37	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	13,239.17	13,239.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	0709	29		0	16,422.13	16,422.13	0.00								

PAGINA : 56 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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
1918	1751	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-108-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0233-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 53212720, NUMERO DE DTE: 1729580882, PROYECTO SUPERVISADO: OCe-004a-2019.	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	6,432.09			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	6,432.09	6,432.09	0.00								
1919	1751	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7 DEL PROYECTO S-108-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0233-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 337BBCAE, NUMERO DE DTE: 3009692307, PROYECTO SUPERVISADO: OCe-004a-2019.	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	15,416.64			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	15,416.64	15,416.64	0.00								
1921	1351	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO L-014-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0248-2019-COV, FACTURA SERIE: D8C68BA7 NÚMERO DE DTE: 2562477364, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUIITE, HUIITE - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-01, LA REFO	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	27,609.20			26,376.65	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	14,480.20	14,480.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	13,129.00	13,129.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1923	818	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-118-2019, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0322-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 587F2E9E, NUMERO DE DTE: 3749071491, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-003-2019, DM-004-2019, SH-004-2019 Y SV-004-2019.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	267,777.39			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1699	29		0	451.50	451.50	0.00								
11	001	000	002	000	188	1799	29		0	267,024.89	267,024.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	301.00	301.00	0.00								
1926	309	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO T-006-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0077-2019-COV, FACTURA SERIE: 3C5FD38F NÚMERO DE DTE: 2951826664, TRAMOS: SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICAPA N - SAN ANDRES XECUL, TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO,	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	1,560,986.86			1,519,174.71	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0999	29		0	1,486,294.25	1,486,294.25	0.00								
11	002	000	002	000	173	1228	29		0	74,692.61	74,692.61	0.00								
1927	1924	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 PROYECTO S-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0010-2018-COV FACTURA SERIE: FCA43B50 NUMERO DE DTE: 1433158086 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-001-2018, L-001-2018 Y L-025-2018.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	1,363.97			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	194.85	194.85	0.00								
11	001	000	002	000	188	0110	29		0	389.70	389.70	0.00								

PAGINA : 59 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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
11	002	000	002	000	173	1799	29	0		914,562.90	914,562.90	0.00									
1931	1755	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-122-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0328-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 44B504FF, NUMERO DE DTE: 1312639111, PROYECTO SUPERVISADO: PE-005-2019.	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	22,074.90			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1099	29	0		22,074.90	22,074.90	0.00									
1932	454	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROYECTO S-036-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0169-2019-COV, FACTURA: 43B9D079 NÚMERO DE DTE: 1359760392, PROYECTO SUPERVISADO BL-036-2019.	16042727	REYES DE LA ROCA GABRIEL ANTONIO	23,271.02			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1005	29	0		4,272.20	4,272.20	0.00									
11	001	000	002	000	188	1010	29	0		334.94	334.94	0.00									
11	001	000	002	000	188	1099	29	0		18,663.88	18,663.88	0.00									
1933	454	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020, PROYECTO S-036-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0169-2019-COV, FACTURA: 5A9B3818 NÚMERO DE DTE: 1511934757, PROYECTO SUPERVISADO BL-036-2019.	16042727	REYES DE LA ROCA GABRIEL ANTONIO	37,050.91			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1005	29	0		9,246.68	9,246.68	0.00									
11	001	000	002	000	188	1010	29	0		334.94	334.94	0.00									
11	001	000	002	000	188	1099	29	0		27,469.29	27,469.29	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 62 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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 : 64 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1954	758	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, DEL PROYECTO L-010-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0249-2019-COV, FACTURA SERIE: C55329EE NUMERO DE DTE: 3476704768, TRAMO: DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTON	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	30,782.57			29,958.04	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	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								
1956	1758	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-126-2019, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0314-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AF416429, NUMERO DE DTE: 4049946677, PROYECTO SUPERVISADO: OCe-014-2019.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	56,400.47			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0999	29		0	56,400.47	56,400.47	0.00								
1957	1955	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2019, PROYECTO L-029A-2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 002-2019, FACTURA SERIE: F11CA81D NUMERO DE DTE: 528043037, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	5,835.10			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0502	29		0	5,835.10	5,835.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1958	758	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, DEL PROYECTO L-010-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0249-2019-COV, FACTURA SERIE: 8F28A5B4 NUMERO DE DTE: 1051478063, TRAMO: DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTON	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	30,782.57			29,958.04	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	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								
1959	824	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, PROYECTO S-127-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0310-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D66192A1, NUMERO DE DTE: 3892464447, PROYECTOS SUPERVISADOS: OCE-015-2019 Y OCE-016-2019	82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD	96,622.85			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	96,622.85	96,622.85	0.00								
1961	384	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 66CB13F0, NUMERO DE DTE: 1119570244, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), PUENTE EL ROSARIO (KM. 2	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	40,209.95			39,132.90	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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 : 66 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1962	454	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020, PROYECTO S-036-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0169-2019-COV, FACTURA: FA1C0F97 NÚMERO DE DTE: 3724625169, PROYECTO SUPERVISADO BL-036-2019.	16042727	REYES DE LA ROCA GABRIEL ANTONIO	28,543.48			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1005	29		0	3,449.11	3,449.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	1010	29		0	669.89	669.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	1099	29		0	24,424.48	24,424.48	0.00								
1963	1960	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2019, PROYECTO L-030-2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2019, FACTURA SERIE: 89ED577A NUMERO DE DTE: 316490478, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	6,037.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	6,037.00	6,037.00	0.00								
1964	814	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3 DEL PROYECTO S-132-2019, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0313-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 91E4FD81, NUMERO DE DTE: 1956069665, PROYECTO SUPERVISADO: OCE-017-2019.	29715784	AVILA TORRES WALTER APARICIO	49,111.49			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	49,111.49	49,111.49	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1965	384	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO L-011-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0266-2019-COV Y CONTRATO MODIFICADO No.011-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 76331F38, NUMERO DE DTE: 4191308754, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	40,209.95			39,132.90	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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								
1966	814	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4 DEL PROYECTO S-132-2019, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0313-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 346796D8, NUMERO DE DTE: 2105559640, PROYECTO SUPERVISADO: OCE-017-2019.	29715784	AVILA TORRES WALTER APARICIO	85,791.46			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	85,791.46	85,791.46	0.00								
1970	738	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2020, PROYECTO L-015-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2019-COV FACTURA SERIE: 60FF5108 NUMERO DE DTE: 3015919941 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	LMLOPEZ	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 : 68 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1971	738	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2020, PROYECTO L-015-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0274-2019-COV FACTURA SERIE: EBB6EC32 NUMERO DE DTE: 3325381648 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	LMLOPEZ	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								
1972	1968	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2019, PROYECTO L-031-2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2019, FACTURA SERIE: A441A508 NUMERO DE DTE: 3888267848, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	9,862.95			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	9,862.95	9,862.95	0.00								
1973	989	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO BL-029-2019, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0065-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3CD17C07, NUMERO DE DTE: 3347793941, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, BI	32195915	ORELLANA SANDOVAL NORVIN JOSUE	1,019,947.89			929,481.12	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	133,151.11	133,151.11	0.00								
11	001	000	002	000	173	2107	29		0	928.20	928.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	885,868.58	885,868.58	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1976	191	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2020 DEL PROYECTO S-006A-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0293-2019-COV FACTURA SERIE: 0F8D37B2 NUMERO DE DTE: 3184674153 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2019	38532670	ORELLANA MEJIA LESTER ANTONIO	202,538.25			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	57,003.18	57,003.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	0702	29		0	675.93	675.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	0704	29		0	1,278.40	1,278.40	0.00								
11	001	000	002	000	188	0705	29		0	1,839.72	1,839.72	0.00								
11	001	000	002	000	188	0709	29		0	7,352.01	7,352.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	0718	29		0	769.98	769.98	0.00								
11	001	000	002	000	188	0719	29		0	940.43	940.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	35,299.16	35,299.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	1406	29		0	97,379.44	97,379.44	0.00								
1977	1974	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2019, PROYECTO L-032-2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019, FACTURA SERIE: C090D757 NUMERO DE DTE: 2195408145 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	9,230.94			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0511	29		0	9,230.94	9,230.94	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1986	1731	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 PROYECTO S-013-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0256-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7A45DD53 NUMERO DE DTE: 3926869114, PROYECTO SUPERVISADO: BL-013-2019	3496759	MEJIA SAMAYOA MARCOS RIGOBERTO	25,104.64			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1303	29		0	968.67	968.67	0.00								
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	2,260.24	2,260.24	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	21,875.73	21,875.73	0.00								
1987	51	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL PROYECTO CP-009-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0183-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: DD9D3F73, NUMERO DE DTE: 1057115909, TRAMOS:MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SANTA BARBARA	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	1,759,969.79			1,712,827.74	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	1,759,969.79	1,759,969.79	0.00								
1988	1731	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020 PROYECTO S-013-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0256-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: B07CC4D7 NUMERO DE DTE: 3213902783, PROYECTO SUPERVISADO: BL-013-2019	3496759	MEJIA SAMAYOA MARCOS RIGOBERTO	50,209.28			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1303	29		0	1,937.35	1,937.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	4,520.48	4,520.48	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	43,751.45	43,751.45	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	001	000	002	000	188	0399	29	0				172,989.41	172,989.41	0.00									
1995	732	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-012A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0297-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A29BE9B7, NUMERO DE DTE: 1493057656, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - LA LIBERTAD, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -			51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA	27,496.74			26,269.21	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1399	29	0				27,496.74	27,496.74	0.00									
1996	18	19/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO L-013-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0262a-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3C3ACB96, NUMERO DE DTE: 3812771640, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA CRUZ			4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	65,743.00			60,473.09	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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 : 77 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1997	18	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO L-013-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0262a-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 09C1F72D, NUMERO DE DTE: 4245572606, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA CRUZ	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	65,743.00			60,473.09	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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								
1998	18	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9 DEL PROYECTO L-013-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0262a-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9F744579, NUMERO DE DTE: 3870837106, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, SANTA CRUZ	4626974	CASTELLANOS MONZON SCHWARTZ ZOILA	65,743.00			60,473.09	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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 : 78 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
1999	1127	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-019-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0317-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 660D8019, NUMERO DE DTE: 2513715277, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA)	37588745	GARCIA CHACON CLARA LUZ	38,413.53			35,583.76	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	38,413.53	38,413.53	0.00								
2000	712	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO BL-015-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0054-2019-COV, FACTURA SERIE: 00E793E1 NUMERO DE DTE: 3164556333, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TRINIDAD, BIFUR	22568921	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	1,026,955.45			999,447.71	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1305	29		0	53,461.50	53,461.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	973,493.95	973,493.95	0.00								
2001	1127	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO L-019-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0317-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B8815FE6, NUMERO DE DTE: 1889882087, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA)	37588745	GARCIA CHACON CLARA LUZ	38,413.53			35,583.76	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	38,413.53	38,413.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2002	409	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO L-022-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0264-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3A5064C7, NÚMERO DE DTE: 1350779237, 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			45,514.01	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	N
	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								
2003	1770	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO S-090A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0294-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 473F9683, NÚMERO DE DTE: 561793125, PROYECTO SUPERVISADO CP-008-2019.	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	126,876.86			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	126,876.86	126,876.86	0.00								
2005	470	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 8, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO S-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0212-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E9ED512C, NÚMERO DE DTE: 417284604, PROYECTO SUPERVISADO: BL-007-2019.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	207,726.39			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0709	29		0	111,535.80	111,535.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	44,701.18	44,701.18	0.00								
11	001	000	002	000	188	0801	29		0	15,970.58	15,970.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	35,518.83	35,518.83	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2006	470	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020, PROYECTO S-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0212-2019-COV, FACTURA SERIE: EE81628E NÚMERO DE DTE: 1329089749, PROYECTO SUPERVISADO: BL-007-2019.	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	8,466.29			0.00	APROBADO	siges		siges	LMLOPEZ	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0801	29		0	2,339.46	2,339.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	6,126.83	6,126.83	0.00								
2008	988	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO BL-018b-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0408-2019-COV, FACTURA: SERIE 97E2A533 NUMERO DE DTE: 543311626, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO, BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JER	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	10,485,005.68			9,549,444.46	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1501	29		0	8,724,513.21	8,724,513.21	0.00								
11	001	000	002	000	173	1502	29		0	681,403.52	681,403.52	0.00								
11	001	000	002	000	173	1505	29		0	51,006.40	51,006.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1507	29		0	258,749.27	258,749.27	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	698,283.52	698,283.52	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	71,049.76	71,049.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2009	498	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO P-004-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0135-2019-COV, FACTURA SERIE: 9D8606D4 NÚMERO DE DTE: 3274326467, TRAMO: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUETZALTENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	689,018.50			628,098.99	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	320,280.50	320,280.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	41,880.00	41,880.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	326,858.00	326,858.00	0.00								
2019	297	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO BL-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0044-2019-COV, FACTURA SERIE: 3E96B10E NÚMERO DE DTE: 164776685, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, PATZUN - XEATZAN BAJO,	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	214,369.00			208,626.97	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	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	157,198.00	157,198.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2020	302	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, DEL PROYECTO BL-020-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0058-2019-COV, FACTURA SERIE: 5816B28D NUMERO DE DTE: 1879396045, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	1,205,092.50			1,098,094.96	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	25,615.00	25,615.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1705	29		0	165,372.80	165,372.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1710	29		0	71,155.20	71,155.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	942,949.50	942,949.50	0.00								
2021	436	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-036-2019, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-097-2019-COV, FACTURA SERIE: DA5DF415 NUMERO DE DTE: 1180256407 TRAMOS: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	308,029.84			299,779.04	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	308,029.84	308,029.84	0.00								

PAGINA : 83 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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 : 85 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2031	1802	24/06/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-023-2019,		23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	-73,373.61			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	1801	29		0		-34,110.81	-34,110.81	0.00									
11	001	000	002	000	188	1802	29		0		-11,871.00	-11,871.00	0.00									
11	001	000	002	000	188	1804	29		0		-6,620.63	-6,620.63	0.00									
11	001	000	002	000	188	1899	29		0		-20,771.17	-20,771.17	0.00									
2039	2010	25/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2019, DEL PROYECTO DM-001-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0363-2018-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: A57C1CD0 NUMERO DE DTE: 2229881385, TRAMOS: DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO DEFENSAS METALICAS EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA DEFE		13926039	REYES MORALES JERSON CLODOALDO	91,109.00			88,668.58	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0299	29		0		56,686.82	56,686.82	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29		0		4,269.18	4,269.18	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29		0		30,153.00	30,153.00	0.00									
2040	782	25/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, DEL PROYECTO S-053a-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2,020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0282-2019-COV, FACTURA SERIE: 8632415C NUMERO DE DTE: 726352394, PROYECTO SUPERVISADOS: T-018-2019.		21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	22,642.71			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		2,642.71	2,642.71	0.00									
11	002	000	002	000	188	1799	29		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 : 86 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2041	782	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, DEL PROYECTO S-053a-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2,020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0282-2019-COV, FACTURA SERIE: 739DD79C NUMERO DE DTE: 1548502316, PROYECTO SUPERVISADOS: T-018-2019.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	96,420.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1703	29		0	23,866.54	23,866.54	0.00								
11	002	000	002	000	188	1799	29		0	72,554.14	72,554.14	0.00								
2044	103	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO DE SUPERVISION S-042-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0211-2019-COV, FACTURA SERIE 0DAD4CBE NUMERO DTE 2593737097, PROYECTO SUPERVISADO T-006-2019.	31321429	JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO	127,891.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0999	29		0	121,772.01	121,772.01	0.00								
11	002	000	002	000	188	1228	29		0	6,119.56	6,119.56	0.00								
2046	254	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 8 DEL PROYECTO CP-016-2019, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE DE 2020, SEGUN CONTRATOS 13000-0117-2019-COV y 13000-0078-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F840CE47, NUMERO DE DTE: 853559301, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, LA ARENERA - SANTA CATARINA MITA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	1,264,078.06			1,264,078.06	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	1,264,078.06	1,264,078.06	0.00								

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

PAGINA : 87 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2048	1705	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, PROYECTO T-019-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0025-2018-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 262-2019-COV FACTURA SERIE 854B8254 NUMERO DE DTE: 4181935904 TRAMOS: TIKAL - UAXACTUN BIFURCACION CA-13, LA POLVORA - LA BLANCA BIFURCACION CA-13,	5002710	VALENZUELA ZETINA FRANCISCO	42,033.00			40,907.12	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	42,033.00	42,033.00	0.00								
2050	48	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020 DE PROYECTO BL-031-2019 SEGÚN CONTRATO 13000-0067-2019-COV Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 081-2020-COV, FACTURA SERIE: 5093317B NUMERO DE DTE: 3358999969 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, BIFURCACION RD-	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	1,753,919.64			1,597,919.67	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	24,984.00	24,984.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	10,350.00	10,350.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	18,252.00	18,252.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	9,100.00	9,100.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	31,608.00	31,608.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2217	29		0	3,852.00	3,852.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	139,826.00	139,826.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	1,515,947.64	1,515,947.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2051	1351	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 AL 25 DE MAYO DE 2020, PROYECTO L-014-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0248-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5B26341E, NÚMERO DE DTE: 4012329211, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - HUITTE, HUITTE - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	27,609.20			26,376.65	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	14,480.20	14,480.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	13,129.00	13,129.00	0.00								
2052	1743	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 09, DEL PROYECTO S-041-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0171-2019-COV, FACTURA SERIE: B132AD69 NUMERO DE DTE: 1988247725, PROYECTO SUPERVISADO: T-005-2019.	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA	64,947.32			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0805	29		0	45,880.56	45,880.56	0.00								
11	002	000	002	000	188	0806	29		0	2,567.31	2,567.31	0.00								
11	002	000	002	000	188	0904	29		0	16,499.45	16,499.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2053	897	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 PROYECTO SH-004-2019 CONTRATO 13000-0336-2019-COV FACTURA ELECTRONICA SERIE: 71C6EF7F , NUMERO DE DTE: 1696681334, MODESTO MENDEZ-SECOYOB-SAN LUIS-POPTUN-DESVIO DOLORES-SABANETAS-COLPETE N-SANTA ANA-DESIO A SANTA ELENA-SANTA ELENA-IXLU-PUENTE ZAPOTE	70912211	GRUPO CONSTRUYALA CONSTRUCTORES	661,439.85			602,982.72	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	661,439.85	661,439.85	0.00								
2055	246	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PROYECTO S-023-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0244-2019-COV, FACTURA SERIE: F4D4E1A7 NÚMERO DTE: 3892659959 PROYECTO SUPERVISADO BL-023-2019 Y E-001A-2019	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	73,373.61			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	34,110.81	34,110.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	1802	29		0	11,871.00	11,871.00	0.00								
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	6,620.63	6,620.63	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	20,771.17	20,771.17	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2056	1730	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE MAYO DEL 2020, PROYECTO OCE-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0128-2019-COV, FACTURA SERIE: 7A50D3A0 NUMERO DE DTE: 3990635377 TRAMOS: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA-PUENTE ACHIGUATE	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	2,662,688.85			2,425,548.78	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	2,662,688.85	2,662,688.85	0.00								
2060	513	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2019-COV, FACTURA SERIE: 3A553E93, NÚMERO DE DTE: 985681018, PROYECTO SUPERVISADO: T-010-2019.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	131,562.47			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	10,387.37	10,387.37	0.00								
11	002	000	002	000	188	1399	29		0	121,175.10	121,175.10	0.00								
2064	2063	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	Devengado por el pago por el Servicio de enlace a Internet dedicado a setenta megabytes por segundo (70 MBPS), para la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de Mayo del 2020, segun acta administrativa No. 02-2020 No. NOG 12091057 FACT. SERIE 57A9F63C No. 2811710916.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	8,190.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	8,190.00	8,190.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
2065	762	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 9 PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 DEL PROYECTO S-005a-2018 SEGUN CONTRATO 13000-0264-2018-COV FACTURA SERIE: 6E357472 NUMERO DE DTE: 347291773 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-005-2018, L-024-2018 Y L-029-2018.	5255511	REYES FLORES TERENCIO ELADIO	2,720.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0499	29		0	2,720.80	2,720.80	0.00								
2066	296	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, PROYECTO BL-006-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0045-2019-COV, FACTURA SERIE: 19F08E82 NUMERO DE DTE: 1603356928 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCIENTROS, SOLOLA - CONCEPCION, LOS TABLONES BIFURCACION RD-S	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD	987,509.64			899,939.14	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	56,082.00	56,082.00	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	12,520.00	12,520.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0709	29		0	45,700.00	45,700.00	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	201,732.00	201,732.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1406	29		0	640,715.64	640,715.64	0.00								
2068	2067	30/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 62.3157665898% DEL INFORME FINANCIERO 10,	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	-60,998.00			0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	1326	29		0	-10,387.36	-10,387.36	0.00								

PAGINA : 92 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	002	000	002	000	188	1399	29	0			-50,610.64	-50,610.64	0.00									
2076	159	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 71.9476357565% DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-057-2019, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0237-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 60DEA90F, NUMERO DE DTE: 1997619875, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-022-2019 Y T-043-2019		42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	133,349.00			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			80,530.27	80,530.27	0.00									
11	002	000	002	000	188	1799	29	0			52,818.73	52,818.73	0.00									
2077	513	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0142-2019-COV, FACTURA SERIE: E67687A3, NÚMERO DE DTE: 4032120672, PROYECTO SUPERVISADO: T-010-2019.		6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	97,885.34			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			16,359.56	16,359.56	0.00									
11	002	000	002	000	188	1399	29	0			81,525.78	81,525.78	0.00									
2078	176	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 10, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, DEL PROYECTO S-005-2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0167-2019-COV, FACTURA SERIE: AD16971F NUMERO DE DTE: 3146989970, PROYECTO SUPERVISADO BL-005-2019, L-021-20		9865594	BAIZA SANTOS WALTER OSWALDO	23,762.93			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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	188	0416	29	0		1,565.22	1,565.22	0.00									
11	001	000	002	000	188	0499	29	0		18,525.28	18,525.28	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										88,893,234.16	88,893,234.16	0.00	235,023,425.52							CANTIDAD DE CURS:	211

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
171	170	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Serv. de Arrend. de 9 fotocopiadoras multifunc. para uso en las oficinas centrales de la Dirección General de Transportes, corres. al mes de Mayo del año 2,020. Fac. Serie: 9C4F305E No. DTE: 1919305135 Acta Adm. de ref. 08-2020 de fecha 01/04/2020 NOG: 12061360	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	7,675.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	153	0101	11		0	7,675.00	7,675.00	0.00								
172	168	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de la Sede Regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de Mayo del año 2,020, Fac. Serie A No. 0020 de fecha de emisión: 01/06/2,020, Acta de Ref: 04-2020 de fecha 02/01/2,020 NPG: E468886249	15029069	TECUM XICARA JULIAN	2,083.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	32		0	2,083.00	2,083.00	0.00								
173	169	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente del 01 al 31 del mes de mayo del año 2,020, para uso en la Dirección General de Transportes. FAC. Serie: 34040E48 No. de DTE: 1129857680 de fecha de emisión 01/06/2020, 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								
174	174	10/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago del Servicio de Internet mediante Fibra Óptica con una velocidad de 25 MB para la Dirección General de Transportes mes de mayo del año 2,020. Factura Serie EFF6E6CC No. DE DTE: 860045461 de fecha de emisión 01/06/2020. Acta de referencia No.07-2020 DEL 02/03/2020 NPG E472942603	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								

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

PAGINA : 95 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
175	175	11/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago del Servicio de Telefonía Fija para las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de Mayo del año 2,020. Factura Serie 65D37F25 No. DE DTE: 2058961587 de fecha de emisión 01/06/2020. Acta de referencia No. 01-2020 con fecha de 02/01/2020. NPG E472973541	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,804.50			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	1,804.50	1,804.50	0.00								
179	176	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago del servicio de arrendamiento de bien inmueble en ZACAPA, para uso de la sede regional de la DGT, correspondiente al mes de mayo de 2020. Fac. Serie A 1237 Acta Adm. 03-2020 de 02/01/2020. NOG 12103667.	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	1901	32		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
180	178	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 44 galones de alcohol en gel antibacterial, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. 8F684283 No. 969886326. NPG E473185806.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	5,890.28			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	261	0101	11		0	5,890.28	5,890.28	0.00								
183	183	17/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DEL AÑO 2020, FACTURA BZ 187508280, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 15 CALLE 11-41 ZONA 1 DE GUATEMALA. Monto: 8,980.29 CONTADOR NO. F80804 CORRELATIVO 658095 NPG. NO. E473293323	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,980.29			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	8,980.29	8,980.29	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
184	184	17/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DEL AÑO 2020, FAC. BZ-187453095, MONTO Q 2,032.30 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 14 CALLE A 11-48, ZONA 1 DE GUATEMALA. CONTADOR NO. G10343 CORRELATIVO 1290551 NPG NO.E473291851	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,032.30			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,032.30	2,032.30	0.00								
187	186	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por la renovación de Prima de Seguro para la flota de vehiculos No. VA-13416 propiedad de la Dirección General de Transportes, Corresp. Del mes de enero a diciembre del año 2020 Fac. serie O No. 188183 NOG: 12767999	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	154,998.21			154,998.21	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	191	0101	11		0	154,998.21	154,998.21	0.00								
190	189	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de bien inmueble, para uso de bodega para la sede central de la DGT, correspondiente al mes de mayo de 2020. Fac. Serie E3269D0D No. 4022488384, Acta 09-2020 del 01/04/2020. NOG 12606510.	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD	5,800.00			0.00	APROBADO	AFXUYA		AFXUYA	AFXUYA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									200,312.58	200,312.58	0.00	154,998.21						CANTIDAD DE CURS:		11

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
251	251	09/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA , PRESTADOS EN EL AERÓDROMO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CONTADOR No. 05119018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020. NPG-E472932195	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,030.70			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31		0	1,030.70	1,030.70	0.00								
253	253	09/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UTILIZADO EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRELATIVO No. 658169 (CONTADOR No. F89578), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020. NPG-E472930257	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,937.72			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	9,937.72	9,937.72	0.00								
254	254	09/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UTILIZADO EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRELATIVO No. 956173 (CONTADOR No. F75399), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2020. NPG-E472928171	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,521.28			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31		0	5,521.28	5,521.28	0.00								

PAGINA : 98 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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

PAGINA : 100 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
274	274	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN AERÓDROMO DE QUETZALTENANGO, ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MEDIDOR 007C200041 CON NIS 5679444, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21/03/2020 AL 21/04/2020. NPG-E473250845	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,679.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	3,679.00	3,679.00	0.00								
275	275	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN EL BARRIO MAGNOLIA, 26 DE COATEPEQUE ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MEDIDOR 016N905795 CON NIS 5653798, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06/03/2020 AL 05/04/2020 NPG-E473250357	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	58.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	58.00	58.00	0.00								
276	276	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN RETALHULEU BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, MEDIDOR No. A17FM00107 CON NIS 2000425, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2020 AL 19/05/2020. NPG-E473244764	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,629.00			13,629.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	13,629.00	13,629.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
277	277	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN EL AERÓDROMO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CONTADOR No. 05119018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. NPG-E473243210	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	618.65			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1301	31		0	618.65	618.65	0.00								
278	278	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UTILIZADO EN MGQZ ALDEA LOS LLANOS DE LA CRUZ z0, AERÓDROMO DE QUETZALTENANGO, MEDIDOR No. 007C200041, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2020 AL 21/05/2020. NPG-E473240580	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,212.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	31		0	3,212.00	3,212.00	0.00								
284	280	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 466 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG-E473473518	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	5,592.00			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	5,592.00	5,592.00	0.00								

PAGINA : 102 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
287	287	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA BASE PARACAIDISTAS, NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR MEDIO DE LA LÍNEA 7881-1160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. NPG-E473234653	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	880.50			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	880.50	880.50	0.00								
290	290	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UTILIZADO EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRELATIVO No. 658169 (CONTADOR No. F89578), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020. SEGÚN NPG-E473572907.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,283.98			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	9,283.98	9,283.98	0.00								
300	295	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFLECTORES LED EXTERIOR 50W 4500LM MARCA LIGHT- TEC, 150 METROS DE CABLE TSJ 3X12, 4 CONTACTORES NXC 25A 110V 60HZ, 4 TIMER RELAY 25, NECESARIO PARA ILUMINACIÓN DE LOS MURALES DE EFRAIN RECINOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ACTA (001-2020) RES-DS-089-2020	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	14,779.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	14,779.00	14,779.00	0.00								

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

PAGINA : 103 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
302	294	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 METROS DE CABLE, CALIBRE 8, NECESARIO PARA UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ILUMINACIÓN EN RAMPA NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ACTA ADTVA. (001-2020) RES-DS-089-2020.	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	17,500.00	17,500.00	0.00								
303	293	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 9 DISPENSADOR DE MANO, DE BATERÍAS AUTOMÁTICO, 9 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, TIPO ROLL DOWN, 9 DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO, CAPACIDAD PARA 1000 MILILITROS CÚBICOS, 9 BASURERO CAPACIDAD DE 25 LTRS. CON TAPADERA, ACTA ADTVA. (001-2020) RES-DS-089-2020 NPG E473587998	59782765	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD	19,260.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	289	0509	31		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
13	000	000	004	000	292	0509	31		0	13,860.00	13,860.00	0.00								
311	292	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO AHUYENTANDOR DE PAJAROS, ALCANCE 2000 METROS, BATERIA RECARGABLE Y UNA PERCHA PARA MANEJO DE ANIMALES. NECESARIOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE FAUNA SILVESTRE EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PÉTEN. ACTA ADMINISTRATIVA 001-2020	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	32,000.00			31,142.86	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDONADO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	299	1701	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	1701	31		0	27,000.00	27,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020[illegible]

PAGINA : 105 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

PAGINA : 107 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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

PAGINA : 108 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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-														
141	140	08/06/2020	DEV	NOR	OGA	RENTA DE 5 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020. NOG: 11696443 SEGÚN ACTA: 62-2019. FACTURA: SERIE C NO. 16747	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OGSIERRA	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								
145	143	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	RENTA DE PLOTTER EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020. NOG: 11697008 SEGÚN ACTA: 66-2019 Y LIBRO L2 27750. FACTURA: SERIE 3F05D4EF NO. 1591036670	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,800.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	OGSIERRA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,800.00	6,800.00	0.00								
162	160	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINAL NO. 3, PERÍODO DEL 11/12/2019 AL 22/12/2019, FEL 59BE1C1E-898057194 PROYECTO 'REMOZAMIENTO EORM LABOR PARRASQUIN SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPEQUEZ Y REMOZAMIENTO EORM ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO' CONTRATO 132-2019-UCEE Y ACDO. MNST. 1154-2019 DE FECHA 25/09/2019.	24606111	ROMERO CHOJOLAN MARCOS VINICIO	57,123.44			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	EAZUNIGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	0920	11		0	56,229.22	56,229.22	0.00								
14	000	000	001	000	171	1005	11		0	894.22	894.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
166	163	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1, DEL PROYECTO: GRUPO 5 REMOZAMIENTO ESC. PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 95-2020-UC EE Y ACDO. MNST. 339-2020 de fecha 22/04/2020, PERÍODO DEL 29/04/2020 AL 16/06/2020, FEL BABE30EB-2076526093	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	554,056.30			505,186.99	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	554,056.30	554,056.30	0.00								
169	129	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2, DEL PROYECTO GRUPO 3: 'REMOZ. ESC. PRIMARIA OF. RURAL MIXTA CASERÍO TUITZIN ALDEA PIOL, Y ESC. PRIMARIA OF. RURAL MIXTA CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO' CONTRATO 93-2020-UC EE Y ACDO MNST. 263-2020 FEL 4A718521-2029207670, PERÍODO DEL 23/05/2020 AL 16/06/2020.	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	501,342.10			487,913.29	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1320	11		0	501,342.10	501,342.10	0.00								
171	131	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN. NO. 2, PERÍODO DEL 23/05/2020 AL 16/06/2020, FEL BEF2CC43-3920380082, CONTRATO 94-2020-UC EE Y ACDO. MNST. 264-2020 DEL PROYECTO 'GRUPO 4: REMOZ. ESC. PRIMARIA OF. RURAL MIXTA CASERÍO CACALEP, Y REMOZ. ESC. PRIMARIA OF. URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN, HU	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	443,804.23			431,916.62	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1320	11		0	443,804.23	443,804.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
173	172	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1, DEL PROYECTO "GRUPO 6: REMOZ. ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CAXEPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO" CONTRATO 96-2020-UCDEE Y ACDO MNST 337-2020 DE FECHA 22/04/2020. PERÍODO DEL 29/04/2020 AL 16/06/2020. FEL 7603DC92-1329678004	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	446,553.11			407,282.30	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	446,553.11	446,553.11	0.00								
185	135	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	167,000.00			160,589.29	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	181	0101	11		0	116,000.00	116,000.00	0.00								
14	000	000	001	000	184	0101	11		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
14	000	000	001	000	189	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
189	188	30/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1,	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	-352,081.51			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	-352,081.51	-352,081.51	0.00								
190	187	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1, CONTRATO 97-2020-UCDEE Y ACDO. MNST. 338-2020 DE FECHA 22/04/2020. PERÍODO DEL 29/04/2020 AL 16/06/2020. FEL A867ECE9-286475665 GRUPO 7: 'REMOZ. ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A ESC. OF. URBANA MIXTA, SAN MATEO IXTATAN, Y REMOZ. ESC. PRIMARIA OF. RURAL MIXTA, CASERÍO CRUCERO, CAXEPA, S	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	352,081.51			321,245.67	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	1318	11		0	352,081.51	352,081.51	0.00								

CUR Detallado del Gasto

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 : 112 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	002	000	001	332	0701	41	0		622,713.11	622,713.11	0.00									
210	51	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 9, PERÍODO DEL 05/11/2019 AL 05/12/2019 Y DEL 15/04/2020 AL 04/05/2020, SEGÚN FEL 5B16A21E-1718830169, CONTRATO ADMIN. 160-2018-UCEE Y ACDO MINIST. 2797-2018, TRABAJO DE 'REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA'.	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	496,424.80			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	001	000	002	332	0610	41	0		496,424.80	496,424.80	0.00									
211	51	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN NO. 10, PERÍODO DEL 05/05/2020 AL 08/06/2020, SEGÚN FEL 7A6F72C6-162680388, CONTRATO ADMIN. 160-2018-UCEE Y ACDO MINIST. 2797-2018, TRABAJO DE 'REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA'.	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	410,117.04			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	EAZUNIGA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	001	000	002	332	0610	41	0		410,117.04	410,117.04	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										5,111,409.40	5,111,409.40	0.00	2,635,312.74						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 : 114 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
483	483	17/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 17/06/2020 10:17:27 CORRESPONDIENTE DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020 NPG E473279827	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,700.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
484	484	17/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 11,458.79 Fecha Creación: 17/06/2020 10:14:38 CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2020 AL 01/06/2020 NPG E473279312	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,458.79			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	11,458.79	11,458.79	0.00								
486	485	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Software para registro de Comerciales para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, según contrato DGRTN-02-2020, periodo de servicio del 27 de abril al 27 de octubre del año 2020, NOG 12323950	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD	87,500.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 158	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	87,500.00	87,500.00	0.00								
489	488	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 75 desinfectantes liquido para la limpieza en prevención del Covid 19 en las oficinas de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, NPG E473349809.	35479620	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	4,687.50			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	FGPINTOM	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 292	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	4,687.50	4,687.50	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
15	000	000	003	000	111	0101	11	0		3,799.83	3,799.83	0.00									
501	437	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	21,500.00			20,425.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPNTOM	S	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									
15	000	000	001	000	189	0101	11	0		9,500.00	9,500.00	0.00									
502	438	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	28,000.00			26,600.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	FGPNTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11	0		28,000.00	28,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										193,937.15	193,937.15	0.00	67,450.00						CANTIDAD DE CURS:		14

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
139	139	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Por pago de servicio de energía eléctrica del contador No. F79797 y correlativo No. 878337 correspondiente al periodo del 06/05/2020 al 04/06/2020, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-NPG: E473258250. Monto: 3,357.28 Fecha Creación: 16/06/2020 15:08:36	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,357.28			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,357.28	3,357.28	0.00									
140	140	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía móvil correspondiente periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 del departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU. NPG: E473372592. Monto: 550.00 Fecha Creación: 18/06/2020 15:19:45	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	550.00	550.00	0.00									
141	141	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Gasto por servicio de telefonía residencial PBX número 22435300, correspondiente del mes de mayo 2020 de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E473257483. Monto: 1,972.23 Fecha Creación: 16/06/2020 15:00:53	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,972.23			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,972.23	1,972.23	0.00									
147	118	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	53,500.00			50,905.36	APROBADO	siges		siges	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	183	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	184	0101	29	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
21	000	000	001	000	186	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
21	000	000	001	000	189	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									59,379.51	59,379.51	0.00	203,621.44	CANTIDAD DE CURS:							4

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-209-00					INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-															
423	407	02/06/2020		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ADQUISICIÓN DE: 12 LICENCIAS		57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	-13,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	158	0101	11	0			-13,800.00	-13,800.00	0.00									
427	413	04/06/2020		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SCANNER, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SP. NO. 195, NPG E472644505		81224761	BELLUGO POZUELOS EMILIO ESTEBAN	18,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	162	0101	11	0			18,500.00	18,500.00	0.00									
485	480	16/06/2020		DEV	RTO	OGA	CAMBIOS		3486303	TOC RENOJ CECILIO	-1,880.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	268	0101	11	0			-1,880.00	-1,880.00	0.00									
486	432	16/06/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DEL PERSONAL PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS OFICINAS Y SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN S.P. NO. 205, FACTURA CAMBIARIA SERIE: B # 94638, NPG E473102072		3486303	TOC RENOJ CECILIO	1,880.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
16	000	000	001	000	268	0101	11	0			1,880.00	1,880.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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.
496	496	19/06/2020	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LAS ESTACIONES SISMOLOGICAS A LA SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 4607 ACTA ADMITIVA NO. 08-2020 Y NPG: E473358492	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,154.55			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	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								
497	497	19/06/2020	CYD	NOR	OGA	COMP. Y DEV. POR EL PAGO DEL SERV. D/ENLACE DEDICADO A INTERNET REDUNDANTE CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MBPS PARA USO EN EL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, DURANTE EL MES DE MAYO 2020 S.C. No.4624 ACTA ADMINISTRATIVA No.11-2020 Y NPG:E472991477	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	4,582.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,582.00	4,582.00	0.00								
498	498	19/06/2020	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 01-31 DE MAYO 2020 NPG: E472871765 Y ACTA ADMITIVA NO.07-2020	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,935.45			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	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								
507	489	23/06/2020	DEV	RTO	OGA	CORRECCIONES	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	-5,227.50			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	269	0101	11		0	-5,227.50	-5,227.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
508	476	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE SILICÓN PARA TABLERO, PEGAMENTO, CINTA, LIQUIDO LIMPIABRISAS, ABRILLANTADOR Y KIT DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS QUE ESTÁN A CARGO DE INSIVUMEH CENTRAL. PARA MANTENER EL BUEN ESTADO DE LA PINTURA DE VEHÍCULOS. SP 171. NPG E473310562	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	5,227.50			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	269	0101	11		0	5,227.50	5,227.50	0.00								
509	502	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COLECTIVIDAD Y TRANSMISIÓN DE DATOS EN ESTACIÓN AURORA. s.p. 236 NPG E473514478	33304378	INVE SOCIEDAD ANONIMA	18,600.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	166	0101	11		0	18,600.00	18,600.00	0.00								
510	499	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LA ESTACION DE CALIDAD DE AIRE DE RADIO SONDA s.p. 237 NPG E473515717	40446131	FOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	24,300.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	166	0101	11		0	24,300.00	24,300.00	0.00								
511	500	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	INSTALACION Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- s.p. 235 NPG. E473516187	51313642	GRUPO IMEX SOCIEDAD ANONIMA	21,100.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	174	0101	11		0	21,100.00	21,100.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
516	516	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	COMP Y DEV POR EL PAGO D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS SIG CONTADORES: No.066399,BODEGAS D/RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL D/INSIVUMEH, DURANTE EL PERIODO DEL:07/05/20 AL 05/06/20 NPG:E473540940	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	29,702.37			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	29,702.37	29,702.37	0.00								
517	513	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE TODAS LAS UNIDADES DE INSIVUMEH SEDE CENTRAL. NPG 465507581	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,516.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	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								
526	523	25/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION	6026621	NUÑEZ GABRIEL GERARDO MARCO TULIO	-23,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	-6,400.00	-6,400.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	-2,000.00	-2,000.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	-15,100.00	-15,100.00	0.00								
531	529	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA VERDE CON NO. DE PLACA: P-082BPK A CARGO DE INSIVUMEH SP. 206 NPG: E473628562	6026621	NUÑEZ GABRIEL GERARDO MARCO TULIO	23,500.00			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	6,400.00	6,400.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	15,100.00	15,100.00	0.00								

PAGINA : 122 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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
532	528	25/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR CAMBIOS	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	-13,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
16	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
000	000	001	000	158	0101	11			0	-13,800.00	-13,800.00	0.00								
535	534	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE: 12 LICENCIAS PARA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO ESD, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL INSIVUMEH; NOG: 12101176. SEGÚN PEDIDO No. 4616	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	13,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
16	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
000	000	001	000	158	0101	11			0	13,800.00	13,800.00	0.00								
538	530	26/06/2020	DEV	RTO	OGA	CAMBIOS DESCRIPCIÓN	1534289	RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	-3,441.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
16	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
000	000	001	000	165	0101	11			0	-3,441.00	-3,441.00	0.00								
539	520	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALTERNADOR Y LINEAS DE LUZ PARA VEHICULO MAZDA B-2900 DOBLE CABINA MODELO 2002, COLOR VERDE CREPUSCULO, SICOIN:0009B214, CON PLACAS P-081BPK S.P. 243 NPG E473731169	1534289	RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	3,441.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
16	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
000	000	001	000	165	0101	11			0	3,441.00	3,441.00	0.00								
541	537	30/06/2020	CYD	RTO	OGA	cambios	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-4,928.10			0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYOA		N	N
16	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
000	000	002	000	111	0103	11			0	-4,928.10	-4,928.10	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 123 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
542	542	30/06/2020	CYD	NOR	OGA	COM Y DEV POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL CONTADOR No. F86701 UBICADO EN LA ESTACION LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/2020 AL 15/06/2020 SEGUN PEDIDO No.151 Y NPG: E473677024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,928.10			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0103	11		0	4,928.10	4,928.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									124,590.37	124,590.37	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	22

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 : 128 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
368	363	18/06/2020	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 E473304945 Requisición 5769 FacturaS No. 1024 Y 1025, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,634.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	165	0101	11	0	1,390.00	1,390.00	0.00								
17		000	000	001	000	262	0101	11	0	746.00	746.00	0.00								
17		000	000	001	000	298	0101	11	0	2,498.00	2,498.00	0.00								
369	362	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo panel placa C639BMV con número de inventario VEH/DGCT/0003 propiedad de la DGCT, NPG E473307987 Requisición 5768 Facturas No. 1037 y 1038 Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,610.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	165	0101	11	0	1,390.00	1,390.00	0.00								
17		000	000	001	000	262	0101	11	0	746.00	746.00	0.00								
17		000	000	001	000	298	0101	11	0	2,474.00	2,474.00	0.00								
383	383	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija No 2318-7700 prestado en la DGCT período del 1/05/2020 al 31/05/2020. Para la comunicación del personal y autoridades en la realización de sus labores diarias y en la prestación del servicio postal NPG E473412764 factura No 3344909473 Serie 5A673D5D Requisición 5548.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
384	384	22/06/2020	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 15/05/2020 al 14/06/2020, requisición 3890, Factura Serie 6883217B No. 544294122, Acta No. 30-2019, NOG 10586334.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,400.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	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								
385	371	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 36 alfombras atrapa mugre y 36 alfombras para limpieza y secado de calzado para uso de las distintos Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT, Requisición 5728 Factura No. 83 Serie B NPG E473411792.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	13,500.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
386	374	22/06/2020	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 E473320479 Requisición 5771 Facturas No. 1026 y 1027, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,652.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,420.00	1,420.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	746.00	746.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,486.00	2,486.00	0.00								
387	379	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C360BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0005, propiedad de la DGCT. NPG E473320312 Requisición 5773 Facturas No. 1031 y 1032, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,577.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,430.00	1,430.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	746.00	746.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,401.00	2,401.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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 : 136 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
443	402	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 4 cintas de transparencia, 500 tarjetas PVC y 1 servicio de mantenimiento a la impresora de gafetes No. Inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT Factura 19259 Serie B NPG E473361353 Requisición 5763.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	3,070.00			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	168	0101	11		0	990.00	990.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	450.00	450.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,630.00	1,630.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									517,652.53	517,652.53	0.00	225,346.04							CANTIDAD DE CURS:	49

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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-														
178	138	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS RE UNIONES OFICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 12407585	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	7,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	326	0101	32		0	7,600.00	7,600.00	0.00								
180	157	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 QUEMADORAS DE CD/DVD EXTERNO PARA PC O MC PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 12403075	31218695	CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	2,350.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	298	0101	32		0	2,350.00	2,350.00	0.00								
182	181	15/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEV 181 POR EL PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER DE ALTA GAMA Y ESCANER DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 12403296	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	-46,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	328	0101	32		0	-46,000.00	-46,000.00	0.00								
183	179	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCANER DE ALTA GAMA, Y 6 ESCANER DE ESCRITORIO PARA ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 12403296	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	46,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	328	0101	32		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 : 138 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
186	186	17/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2020. SEGUN ACTA ADMON. SIT-006-2019.CRUCE DE CARTAS DE FECHA 17/12/2019 NOG 9571426.	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00			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	3,300.00	3,300.00	0.00								
190	188	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE 11 PARQUEOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SIT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-006-2020. NOG 12234974.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	13,350.00			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	13,350.00	13,350.00	0.00								
192	189	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-007-2020 NOG 12252980	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			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	15,600.00	15,600.00	0.00								

PAGINA : 139 DE 168
FECHA : 03/07/2020
HORA : 9:05.33
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
194	194	17/06/2020		CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,340.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	2,340.00	2,340.00	0.00								
195	193	17/06/2020		DEV	NOR	OGA	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	57,824.18			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	57,824.18	57,824.18	0.00								
198	198	17/06/2020		CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,240.37			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	113	0101	32		0	5,240.37	5,240.37	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
202	200	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2020. NOG 9574786 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2019 Y CRUCE DE CARTAS DE FECHA 19/12/2019.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,669.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	156	0101	32		0	5,669.00	5,669.00	0.00								
203	201	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE TURNO DE 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2020. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-002-2020 NOG 11708301.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,700.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	9,700.00	9,700.00	0.00								
205	204	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN LINEA A 2 CÁMARAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC 2020 DE FECHA 23/04/2020, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E473458292	65100859	SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA	17,920.00			17,920.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	121	0101	32		0	17,920.00	17,920.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	191	24/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEV 185 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-288FFD Y P-795FDT PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2020. REQUERIMIENTO NO.3242 NPG E469124539	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	-1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	-1,600.00	-1,600.00	0.00								
210	187	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-288FFD Y P-795FDT PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2020. REQUERIMIENTO NO.3242 NPG E469124539	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	1,600.00	1,600.00	0.00								
211	185	24/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR DEV 185 POR LA COMPRA DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR EL VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG: 12210684	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	-90,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	262	0101	32		0	-90,000.00	-90,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
212	184	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR EL VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-018-2020, NOG: 12210684	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	262	0101	32		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
213	199	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA IMPRESION DE ALTA DEFINICION SOBRE VINIL ADHESIVO PEGADO EN PVC DE 2.44*3MTS. INSTALADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC. NPG E473238985	18422	SANTILLANA CASTRO WILLIAM ALMYR	10,850.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	268	0101	32		0	10,850.00	10,850.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									151,743.55	151,743.55	0.00	17,920.00							CANTIDAD DE CURS:	18

CUR Detallado del Gasto

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 : 144 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
23	000	000	001	000	151	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
140	138	24/06/2020		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-2553, SEGURO DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS VIGENTE DEL 17 DE MAYO 2020 AL 17 DE MAYO 2021, SEGÚN FACTURA O-188865 Y NPG E473564947	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	39,000.00			39,000.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0		39,000.00	39,000.00	0.00									
145	134	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,000.00			9,500.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	189	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
146	133	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	50,000.00			48,883.93	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	183	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	189	0101	11	0		40,000.00	40,000.00	0.00									
147	135	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	15,000.00			14,250.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	189	0101	11	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										117,661.29	117,661.29	0.00	160,517.86						CANTIDAD DE CURS:		9

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

PAGINA : 145 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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-														
615	615	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/05/2020 al 01/06/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473484307.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	422.80			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	422.80	422.80	0.00								
616	616	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/05/2020 al 01/06/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473483238.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	53.00	53.00	0.00								
617	617	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24775779 (internet zona 12), del 02/05/2020 al 01/06/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473485109.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	670.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	670.00	670.00	0.00								
618	618	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/05/2020 AL 01/06/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473490706.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,856.86			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,856.86	3,856.86	0.00								
619	619	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24794441 (internet zona 12), del 02/05/2020 al 01/06/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473490749.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	596.50			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	596.50	596.50	0.00								

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

PAGINA : 146 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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	620	24/06/2020		CYD	NOR	OGA														
						Pago por servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/05/2020 al 01/06/2020, en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473490781.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	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								
621	621	24/06/2020		CYD	NOR	OGA														
						Pago por servicio de energía eléctrica según contador L93921 (bodega zona 6), del 13/05/2020 al 12/06/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473490854.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	203.87			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	203.87	203.87	0.00								
622	622	24/06/2020		CYD	NOR	OGA														
						Pago por servicio de energía eléctrica según contador N75280 (archivo zona 7), del 15/05/2020 al 15/06/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E473490986	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	564.90			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	564.90	564.90	0.00								
625	623	24/06/2020		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 JUNIO 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			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	11		0	5,850.00	5,850.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
637	567	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	48,000.00			46,250.00	APROBADO	siges		siges	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	183	0101	11		0		25,000.00	25,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		23,000.00	23,000.00	0.00									
638	566	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	392,000.00			372,624.99	APROBADO	siges		siges	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	183	0101	11		0		172,000.00	172,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	184	0101	11		0		23,000.00	23,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	188	0101	11		0		46,000.00	46,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		151,000.00	151,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											462,315.41	462,315.41	0.00	1,582,999.96							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 : 149 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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-														
175	156	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN, PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA PROVIAL-03-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO NPG. E472364480.	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								
176	168	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN, PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020, NPG E472363808	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								
177	162	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN POPTUN, PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2020, NPG . E472365002	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
178	163	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN, PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, NPG E472361007	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								
179	157	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA PROVIAL-01-2020 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020, NPG.E472355007	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								
180	158	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, NPG E472356658	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								

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

PAGINA : 151 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
181	159	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020, NPG E472357913.	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								
183	160	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, NPG E472359541	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								
184	161	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020, NPG E472360701	4459954	NOVA SARA	6,569.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	6,569.86	6,569.86	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
185	164	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN POPTUN, PETEN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020, NPG E472362194	42303117	LOPEZ CAMEY WILSON ROLANDO	6,102.33			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1712	11		0	6,102.33	6,102.33	0.00								
186	165	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020, NPG E472348620.	34895728	REYES SANCHEZ VICENTE ISABEL	4,434.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	4,434.00	4,434.00	0.00								
187	166	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, NPG E472350250	34895728	REYES SANCHEZ VICENTE ISABEL	4,434.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	4,434.00	4,434.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
189	188	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020, NPG E472351184	34895728	REYES SANCHEZ VICENTE ISABEL	4,434.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	4,434.00	4,434.00	0.00								
190	170	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJA, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, NPG E472352776	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	7,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
191	167	13/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJA, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020, NPG E472353705	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	7,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0901	11		0	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 : 154 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
192	169	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020, NPG E472361821	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	10,698.79	10,698.79	0.00								
193	171	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, NPG E472363522	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	10,698.79	10,698.79	0.00								
194	172	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020, NPG E472414739	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	10,698.79	10,698.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
195	173	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, NPG E472415603	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	10,698.79	10,698.79	0.00								
196	196	15/06/2020	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 MAYO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DEL 2020 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NPG E473078171	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,043.12			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	4,043.12	4,043.12	0.00								
197	197	15/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DE 2020. NPG. E473079186	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,760.32			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	2,760.32	2,760.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
198	198	15/06/2020	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 MAYO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DE 2020 NPG. E473076551	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								
199	199	15/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, 45 LINEAS MÓVIL, CORPORATIVO LAS CUALES SON NECESARIAS EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020 SEGÚN FACTURA No.3626256909 Y 1692158128 NPG E473151057. CONTRATO 2373615	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	16,478.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,478.00	16,478.00	0.00								
201	201	15/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2020. NPG: E473073854 CONTRATO No 01-2020	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,990.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,990.00	4,990.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
202	202	15/06/2020	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 04 DE MAYO DEL 2020 AL 02 DE JUNIO DEL 2020. NPG E473128314	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	17,716.40			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	17,716.40	17,716.40	0.00								
203	203	15/06/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 09/05/2020 AL 09/06/2020 NPG E473141329	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	7,682.00			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	7,682.00	7,682.00	0.00								
206	205	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-00425 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 001-2020 POR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PRESTACIONES .	12895490	TURCIOS ROLANDO	84,295.72			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	84,295.72	84,295.72	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
208	207	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020, NPG E472414933	5446015	MENDIZABAL DE LEON CARLOS MANUEL	10,698.79			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1001	11		0	10,698.79	10,698.79	0.00								
209	200	22/06/2020	CYD	RTO	OGA	POR NPG INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	-374.00	-374.00	0.00								
210	210	22/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DEL 2020 NPG. E473073420	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								
213	212	22/06/2020	DEV	RTO	TRF	Por falta de información en la descripción	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-54,400.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	-54,400.00	-54,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
216	215	22/06/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO A 34 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTAS No. 02-2019 Y 03-2019 RES. 26-2020-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE MAYO DEL 2020, POR 8 Hrs POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 5440 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	54,400.00			54,400.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	54,400.00	54,400.00	0.00								
223	222	23/06/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO A 34 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTAS No. 02-2019 Y 03-2019 RES. 27-2020-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 21 DE JUNIO DEL 2020, POR 8 Hrs POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 5712 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	57,120.00			57,120.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	57,120.00	57,120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									339,616.46	339,616.46	0.00	111,520.00							CANTIDAD DE CURS:	33

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
106	106	26/06/2020	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MESES DE ENERO A MAYO 2020, FACT. A-2537 DEL 17/06/2020, CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1-2020 DEL 24/04/2020, ACUERDO MINIST. 453-2020 DEL 26/05/2020, NPG E473652617	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	17,159.58			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	17,159.58	17,159.58	0.00								
108	107	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRAL DE ALIMENTOS, S. A. POR ADQUISICION DE 1200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, A TRAVES DEL CONTRATO ABIERTO No. 205-2-2018-2018 DE LA DGAE DEL MINFIN, FACT. 21CB48A3-1603027749 DEL 17/06/2020, NOG 7610351, NPG E473661012	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	14,400.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	14,400.00	14,400.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									624,133.84	624,133.84	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	5

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

PAGINA : 162 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
526	525	01/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-32-2020 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	5,617,500.00			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	0411	21		0	724,500.00	724,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1008	21		0	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1103	21		0	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1210	21		0	1,228,500.00	1,228,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2201	21		0	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00								
528	527	02/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-33-2020 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	6,629,000.00			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	0101	21		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0112	21		0	703,500.00	703,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0405	21		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0408	21		0	1,417,500.00	1,417,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0701	21		0	546,000.00	546,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0704	21		0	262,500.00	262,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0707	21		0	609,000.00	609,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1008	21		0	514,500.00	514,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	1,617,000.00	1,617,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1613	21		0	924,000.00	924,000.00	0.00								

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

PAGINA : 163 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
530	529	03/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-34-2020 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	15,253,000.00			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	0408	21		0	5,354,500.00	5,354,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0805	21		0	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1103	21		0	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1108	21		0	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	535,500.00	535,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1803	21		0	210,000.00	210,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2104	21		0	1,067,500.00	1,067,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2105	21		0	402,500.00	402,500.00	0.00								
532	531	08/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-35-2020 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	5,141,500.00			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	0405	21		0	374,500.00	374,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0603	21		0	1,522,500.00	1,522,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0904	21		0	479,500.00	479,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0909	21		0	287,000.00	287,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1312	21		0	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1404	21		0	84,000.00	84,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	588,000.00	588,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1610	21		0	514,500.00	514,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2203	21		0	136,500.00	136,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
534	533	08/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-36-2020 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	1,697,500.00			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	0304	21		0	493,500.00	493,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0411	21		0	406,000.00	406,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1008	21		0	42,000.00	42,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1018	21		0	252,000.00	252,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1202	21		0	504,000.00	504,000.00	0.00								
536	535	08/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-37-2020 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	1,442,000.00			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	0415	21		0	119,000.00	119,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0904	21		0	819,000.00	819,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0909	21		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1610	21		0	493,500.00	493,500.00	0.00								
540	539	09/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-38-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,032,500.00			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	29		0	913,500.00	913,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0408	29		0	105,000.00	105,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1609	29		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

PAGINA : 165 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
542	541	10/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-39-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,474,885.76			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	29		0	1,477,385.76	1,477,385.76	0.00								
19	000	000	002	000	511	0112	29		0	157,500.00	157,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0602	29		0	840,000.00	840,000.00	0.00								
545	544	11/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-40-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	444,500.00			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	0602	29		0	430,500.00	430,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	29		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
548	547	12/06/2020	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-41-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,693,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	29		0	241,500.00	241,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0112	29		0	462,000.00	462,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0408	29		0	123,500.00	123,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0410	29		0	61,000.00	61,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1404	29		0	462,000.00	462,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1609	29		0	133,000.00	133,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
19	000	000	002	000	511	1615	29	0			210,000.00	210,000.00	0.00									
551	550	15/06/2020		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-42-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	6,805,000.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS	MBCASTELLAN OS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0101	29	0			3,245,500.00	3,245,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0112	29	0			1,144,500.00	1,144,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0602	29	0			150,500.00	150,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1404	29	0			2,264,500.00	2,264,500.00	0.00									
553	553	17/06/2020		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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 30-2019-FOPAVI. NOG: 11630701		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,200.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ	RHHERNANDEZ	EMMALDONAD O	FGPINTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			6,200.00	6,200.00	0.00									
554	552	17/06/2020		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-43-2020 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	3,752,500.00			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	29	0			1,445,500.00	1,445,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1404	29	0			2,181,000.00	2,181,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1802	29	0			126,000.00	126,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 168

FECHA : 03/07/2020

HORA : 9:05.33

REPORTE: R00804109.rpt

jecutora >= 201, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Reve

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
19	000	000	002	000	511	0112	29	0		325,500.00	325,500.00	0.00									
584	584	25/06/2020		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DE FOPAVI, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 015-2020-FOPAVI DE FECHA 30/04/2020, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/05/2020. NPG. E473589753.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,200.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
588	587	26/06/2020		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-46-2020 DEL PROGRAMA 19 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,417,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1018	21	0		651,000.00	651,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1301	21	0		252,000.00	252,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2005	21	0		514,500.00	514,500.00	0.00									
589	585	30/06/2020		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	578,258.06			574,658.06	APROBADO	siges		siges	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	188	0101	21	0		578,258.06	578,258.06	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										57,701,118.82	57,701,118.82	0.00	574,658.06						CANTIDAD DE CURS:		20
TOTAL GENERAL :										57,701,118.82	296,753,409.58	0.00	80,915,419.45								