

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

PAGINA : 26 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	22	25/01/2010	COM	NOR	SUE	COMPROMISO DE PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON CARGO AL RENGLÓN 021, PERÍODO DEL 01/01/2010 AL 30/06/2010. NOMINA NO. 016/2010.	2443686	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	513,630.00			257,815.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	021	0101	11		0		360,630.00	360,630.00	0.00						
	11	001	000	001	000	027	0101	11		0		153,000.00	153,000.00	0.00						
23	23	25/01/2010	COM	NOR	SUE	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DEL SEÑO: HECTOR ENRIQUE AGUIRRE MANSILLA CON CARGO AL RENGLÓN 029. A QUIEN SE LE APLICA DESCUENTO JUDICIAL SEGUN JUICIO EJECUTIVO C1 2008-4542 NOTIFICADOR NO. 2. PERIODO DEL 01/01/2010 AL 30/06/2010. NOMINA DE ENERO NO. 20/2010.	2443686	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	24,000.00			12,000.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	029	0101	11		0		24,000.00	24,000.00	0.00						
24	24	25/01/2010	COM	NOR	SUE	COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031 PERÍODO DEL 30/11/2009 AL 31/12/2009. PLANILLAS NO. 18 Y 19/2010.	2443686	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	4,251.84			0.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	031	0101	11		0		1,664.00	1,664.00	0.00						
	11	001	000	001	000	033	0101	11		0		723.33	723.33	0.00						
	11	001	000	002	000	031	0301	11		0		1,300.00	1,300.00	0.00						
	11	001	000	002	000	033	0301	11		0		564.51	564.51	0.00						

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

PAGINA : 48 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	18/02/2010	COM	NOR	OGA	COMP. DE PAGO DE LA POLIZA NO. 209009672 DE SEGURO QUE CUBRE 89 VEHICULOS DE DIFERENTES FRENTE DE LA D.G.C. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2010 FACT. NO. ANT-92197 RECIBO DE CAJA NO. 34734	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	56,388.99			0.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	191	0101	11		0		56,388.99	56,388.99	0.00						
76	75	18/02/2010	DEV	NOR	OGA	DEV. DE PAGO DE LA POLIZA NO. 209009672 DE SEGURO QUE CUBRE 89 VEHICULOS DE DIFERENTES FRENTE DE LA D.G.C. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2010 FACT. NO. ANT-92197 RECIBO DE CAJA NO. 34734	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	56,388.99			56,388.99	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	191	0101	11		0		56,388.99	56,388.99	0.00						
77	77	18/02/2010	COM	NOR	SUE	COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA ADI. DE JORNALES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA D.G.C., CON CARGO AL RENGLÓN 031, DEL 25 AL 31/01/10 PLAN.NO. 31/10; DEL 17/12/09 AL 31/01/10 PLAN NO.32/10; DEL 04 AL 31/01/10 PLAN.NO. 33/10; DEL 26 AL 31/01/10 PLAN. NO. 34/10; DEL 25 AL 31/01/10 PLAN.NO. 35/10.	2443686	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	17,328.81			0.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	031	0401	11		0		4,056.00	4,056.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1301	11		0		2,184.00	2,184.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1401	11		0		312.00	312.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1501	11		0		2,184.00	2,184.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	2001	11		0		3,376.74	3,376.74	0.00						
	11	001	000	002	000	033	0401	11		0		1,761.28	1,761.28	0.00						
	11	001	000	002	000	033	1301	11		0		948.36	948.36	0.00						
	11	001	000	002	000	033	1401	11		0		135.49	135.49	0.00						

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

PAGINA : 51 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	19/02/2010	COM	NOR	OGA	COM. PAGO DE SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MCA. KONICA MINOLTA, ENERO-2010, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA, DIV. DE MANT. DIV. PLANIF. Y ESTUDIOS, DIV. FINANCIERA Y DIV. ADMINISTRATIVA DE LA DGC. FACT. NO. KT-10864 Y KT-10854 REC. DE CAJA NO. 204332 Y 204333	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	13,666.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	153	0101	11		0		13,666.00	13,666.00	0.00						
85	85	19/02/2010	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS UBICADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/10; FACTURAS SERIE 'FC ' NUMERADAS DE LA 30198745-30198762, DE 30198764-30198794 Y 30199910.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	22,264.00			0.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	113	0101	11		0		22,264.00	22,264.00	0.00						
86	84	19/02/2010	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO DE SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MCA. KONICA MINOLTA, ENERO-2010, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA, DIV. DE MANT. DIV. PLANIF. Y ESTUDIOS, DIV. FINANCIERA Y DIV. ADMINISTRATIVA DE LA DGC. FACT. NO. KT-10864 Y KT-10854 REC. DE CAJA NO. 204332 Y 204333	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	13,666.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	153	0101	11		0		13,666.00	13,666.00	0.00						

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

PAGINA : 55 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
96	96	19/02/2010	COM	NOR	OGA	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SECUNDARIOS EN EL ALTIPLANO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. TRAMOS i)RDSM-01; COMITANCILLO -SAN LORENZO (13 KM) Y ii)RDSM-24; SAN LORENZO-SANTA IRENE(15 KM)	3422305	SOLEL BONEH INTERNATIONAL LIMITED	653,360.00			86,003.43	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	002	000	006	331	1299	52	0			653,360.00	653,360.00	0.00							
97	81	19/02/2010	DEV	NOR	OGA	0.21987031% DEL 100% DEL 4TO PAGO PAR. Y FINAL DE LA EST. NO. 13 PROY: REHAB. Y MEJ. CAMINOS SECUND. ALTIPLANO DEPTO SN MARCOS, TRAMO: A)RDSM-15, RN 12-SN JOSE OJETENAM 10 KM, B)RDSM-07, RN 12-TAJUMULCO 10 DM C)RDSM-17, RN 12-SIBINAL PER. DEL 19 AL 31/10/2009, CONT No. 498-2006, FAC. ORIG. A-20	25623982	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD, SOCIEDAD	13,543.64			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	003	000	018	331	1209	43	0			13,543.64	13,543.64	0.00							
98	98	19/02/2010	COM	NOR	OGA	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, TRAMO 1: SAN JULIAN - PUENTE CHASCO	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	30,206,500.00			54.68	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	003	000	001	331	1699	52	0			30,206,500.00	30,206,500.00	0.00							
99	99	19/02/2010	COM	NOR	OGA	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, TRAMO 1: SAN JULIAN - PUENTE CHASCO	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	4,769,657.00			0.51	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	003	000	001	331	1699	43	0			4,769,657.00	4,769,657.00	0.00							

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

PAGINA : 65 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	31	22/02/2010	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	1,413,023.23			1,398,791.09	ERRADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	029	0101	11		0		1,243,223.23	1,243,223.23	0.00						
	11	001	004	001	000	029	0101	11		0		169,800.00	169,800.00	0.00						
137	77	22/02/2010	DEV	NOR	SUE	DEVENGAR PAGO DE PLANILLA ADI. DE JORNALES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA D.G.C., CON CARGO AL RENGLÓN 031, DEL 25 AL 31/01/10 PLAN.NO. 31/10; DEL 17/12/09 AL 31/01/10 PLAN NO.32/10; DEL 04 AL 31/01/10 PLAN.NO. 33/10; DEL 26 AL 31/01/10 PLAN. NO. 34/10; DEL 25 AL 31/01/10 PLAN.NO. 35/10.	2443686	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	17,328.81			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	031	0401	11		0		4,056.00	4,056.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1301	11		0		2,184.00	2,184.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1401	11		0		312.00	312.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	1501	11		0		2,184.00	2,184.00	0.00						
	11	001	000	002	000	031	2001	11		0		3,376.74	3,376.74	0.00						
	11	001	000	002	000	033	0401	11		0		1,761.28	1,761.28	0.00						
	11	001	000	002	000	033	1301	11		0		948.36	948.36	0.00						
	11	001	000	002	000	033	1401	11		0		135.49	135.49	0.00						
	11	001	000	002	000	033	1501	11		0		948.36	948.36	0.00						
	11	001	000	002	000	033	2001	11		0		1,422.58	1,422.58	0.00						

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

PAGINA : 68 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	98	22/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153847519% Y GOBIERNO DEL 15.3846152481% EST. No. 6 PROY: MEJ. Y PAV. RN 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO-SENAHU AREA DEL POLOCHIC TRAMO 1: SAN JULIAN-PUENTE CHASCO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2009, CONT. 09-2009. FACT. CERT. NO. A-111	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	4,767,376.40			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	331	1699	52		0		4,767,376.40	4,767,376.40	0.00						
146	99	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153847519% Y GOBIERNO DEL 15.3846152481% EST. No. 6 PROY: MEJ. Y PAV. RN 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO-SENAHU AREA DEL POLOCHIC TRAMO 1: SAN JULIAN-PUENTE CHASCO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2009, CONT. 09-2009. FACT. CERT. NO. A-111	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	866,795.70			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	331	1699	43		0		866,795.70	866,795.70	0.00						
147	90	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PREST. BIRF-7169GU 75% Y GOB. 25% ESTIM. 1 + S/COSTO PROV. PROY:REHAB.TRAMOS: I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD II)RDHUE-29, RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO CHIMALTENANGO CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL 31-10-2008 FACT. ORIG. Y CERT. NO. 5031	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES,	147,467.67			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	004	331	1399	43		0		147,467.67	147,467.67	0.00						

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

PAGINA : 78 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	111	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRETAMO 83% Y GOB. 17% DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			58,743.23	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
183	110	22/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. CERT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			423,647.36	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						
184	111	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. CERT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			72,020.04	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
185	110	22/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. CERT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			423,647.36	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						

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

PAGINA : 79 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	111	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. CERT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			58,743.23	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
187	110	22/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 5 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-07-2009 FACT. CERT. NO. A-44	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			423,647.36	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						
188	111	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 5 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-07-2009 FACT. CERT. NO. A-44	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			58,743.23	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
189	110	22/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 84.615384651 Y GOB. 15.384615349 DOCTO DE COBRO NO. 6 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-08-2009 FACT. CERT. NO. A-46	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			423,647.36	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						

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

PAGINA : 81 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
194	101	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153846359% EST. No. 1 DEL PROY. MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2009, CONT. No. 11-2009. FACT. CERT. NO. A-103	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	798,606.46			632,466.86	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	002	331	1699	52	0			798,606.46	798,606.46	0.00						
195	98	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153846359% EST. No. 1 DEL PROY. MEJ. Y PAV. RN 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO-SENAHU AREA DEL POLOCHIC TRAMO 1: SAN JULIAN-PUENTE CHASCO, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2009, CONT. 09-2009. FACT. CERT. NO. A-107	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	2,287,239.01			1,813,984.51	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	331	1699	52	0			2,287,239.01	2,287,239.01	0.00						
196	101	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153846359% EST. No. 1 DEL PROY. MEJ. Y PAV. RN 7E, TRAMO: II PUENTE CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2009, CONT. No. 11-2009. FACT. CERT. NO. A-103	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	798,606.46			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	002	331	1699	52	0			798,606.46	798,606.46	0.00						
197	110	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 85.47008427Y GOB. 14.52991573 DOCTO DE COBRO NO. 5 PROY: PAV. RN7E, TRAMO V ROSARIO-SENAHU (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-07-2009 FACT. CERT. NO. A-72	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	456,065.26			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	005	188	1699	52	0			456,065.26	456,065.26	0.00						

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

PAGINA : 83 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	111	23/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 85.47008427Y GOB. 14.52991573 DOCTO DE COBRO NO. 4 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 30-06-2009 FACT. CERT. NO. A-43	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
203	110	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 85.47008427Y GOB. 14.52991573 DOCTO DE COBRO NO. 5 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-07-2009 FACT. CERT. NO. A-44	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						
204	111	23/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 85.47008427Y GOB. 14.52991573 DOCTO DE COBRO NO. 5 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-07-2009 FACT. CERT. NO. A-44	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	80,022.27			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	43	0			80,022.27	80,022.27	0.00						
205	110	23/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 85.47008427Y GOB. 14.52991573 DOCTO DE COBRO NO. 6 PROY: PAV. RN7E, TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENT E CHASCO (JBIC GTP5) CONTRATO NO. 566-2006 PERIODO DEL 01 AL 31-08-2009 FACT. CERT. NO. A-46	50251333	KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	470,719.26			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	188	1699	52	0			470,719.26	470,719.26	0.00						

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

PAGINA : 92 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	218	24/02/2010	COM	NOR	TRF	EN CONCEPTO DEL PRIMER APORTE POR RENGLON DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONVENIO NO. 2-2010-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 105-2010.	38949768	COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CUERPO DE	250,000.00			250,000.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	435	0101	11		10296			250,000.00	250,000.00	0.00						
219	219	24/02/2010	COM	NOR	TRF	EN CONCEPTO DEL PRIMER APORTE POR RENGLON DE INVERSION, SEGUN CONVENIO NO. 2-2010-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 105-2010.	38949768	COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CUERPO DE	2,500,000.00			2,500,000.00	APROBADO	siges		siges	HEWAIGHT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	512	0101	11		10296			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
220	54	24/02/2010	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	59,306.45			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	029	0101	11		0			59,306.45	59,306.45	0.00						
221	31	24/02/2010	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	1,413,023.23			1,398,791.09	ERRADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	029	0101	11		0			1,243,223.23	1,243,223.23	0.00						
11	001	004	001	000	029	0101	11		0			169,800.00	169,800.00	0.00						
222	31	24/02/2010	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	1,413,023.23			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	029	0101	11		0			1,243,223.23	1,243,223.23	0.00						
11	001	004	001	000	029	0101	11		0			169,800.00	169,800.00	0.00						

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

PAGINA : 93 DE 101

FECHA : 16/03/2010

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 202

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	98	25/02/2010	RDP	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153847200% Y GOBIERNO DEL 15.3846152800% EST. No. 4 PROY: MEJ. Y PAV. RN 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO-SENAHU AREA DEL POLOCHIC TRAMO 1: SAN JULIAN-PUENTE CHASCO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2009, CONT. 09-2009. FACT. CERT. NO. A-109	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	1,243,870.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	331	1699	52		0		1,243,870.00	1,243,870.00	0.00						
224	99	25/02/2010	DEV	NOR	OGA	PRESTAMO JBIC-GT-P5 DEL 84.6153847200% Y GOBIERNO DEL 15.3846152800% EST. No. 4 PROY: MEJ. Y PAV. RN 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO-SENAHU AREA DEL POLOCHIC TRAMO 1: SAN JULIAN-PUENTE CHASCO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2009, CONT. 09-2009. FACT. CERT. NO. A-109	30022762	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.	226,158.18			0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	AEMURY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	003	000	001	331	1699	43		0		226,158.18	226,158.18	0.00						
225	219	25/02/2010	DEV	NOR	TRF	DEV. EN CONCEPTO DEL PRIMER APORTE POR RENGLON DE INVERSION, SEGUN CONVENIO NO. 2-2010-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 105-2010, RECIBO NO. 1-D-23943.	38949768	COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CUERPO DE	2,500,000.00			2,500,000.00	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	001	000	512	0101	11		10296		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
226	218	25/02/2010	DEV	NOR	TRF	DEV. EN CONCEPTO DEL PRIMER APORTE POR RENGLON DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONVENIO NO. 2-2010-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 105-2010, RECIBO NO. 1-D-23942.	38949768	COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL CUERPO DE	250,000.00			250,000.00	ERRADO	siges		siges			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	435	0101	11		10296		250,000.00	250,000.00	0.00						

