

PAGINA : 1 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
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
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCIÓN SUPERIOR														
44	43	01/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL APOORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA , -FEGUA-, PARA SOLVENTAR EN PARTE LOS COMPROMISOS DURANTE EL EJERCICIO 2021, RESOLUCIÓN No.SA-28-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No.232-2020 Y RECIBO FORMA 92-A 465327.	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	750,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	0101	11		303	750,000.00	750,000.00	0.00								
52	52	15/02/2021	CYD	NOR	OGA	servicio de energía eléctrica utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 07 de enero al 4 de febrero de 2021 NPG: E483304581	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	23,094.10			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	23,094.10	23,094.10	0.00								
56	53	17/02/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SERVIDOR DE ANTIVIRUS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NOG:13867954 Y ACTA NO. 03-2021.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	58,985.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	11		0	58,985.00	58,985.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
60	55	18/02/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICAIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVENDA Y EL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ACTA 02-2021 NOG: 13863002, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021	7718934	ADMINISTRADORA DE RECURSOS PARA	82,799.92			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	197	0101	11		0	82,799.92	82,799.92	0.00								
61	61	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA EN LA 5TA. AV. 3-09 ZONA 13, LA CUAL SIRVE PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICIV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2021.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	293.05			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	293.05	293.05	0.00								
62	59	18/02/2021	DEV	NOR	OGA	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 1,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV NOG: 6681050	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	26,650.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	241	0101	11		0	26,650.00	26,650.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
65	65	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 27 RADIOS MÓVILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. NPG: 483550485, ACTA NO. 19-2020.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	5,130.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	5,130.00	5,130.00	0.00								
68	68	22/02/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2021 AL 04/02/2021. NPG:E483596965.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								
69	69	22/02/2021	CYD	NOR	OGA	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 ENERO 2021. ACTA NO. 16-2020.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
73	72	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2021. ACTA 17-2020.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	14,325.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	14,325.00	14,325.00	0.00								
74	70	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, NOG: 12750492, CONTRATO NO. 01-2020-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2020.	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								
88	88	26/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,555.00			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	122	0101	11		0	4,490.00	4,490.00	0.00								
01	000	000	002	000	165	0101	11		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
01	000	000	002	000	171	0101	11		0	24,800.00	24,800.00	0.00								
01	000	000	002	000	243	0101	11		0	225.00	225.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	1,700.00	1,700.00	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11		0	90.00	90.00	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 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
97	96	26/02/2021	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021, EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.573714 Y RESOLUCIÓN No. SA-30-2021.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	461	1107	11	300												
TOTAL ENTIDAD:									1,504,707.57	1,504,707.57	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	15

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
19	19	09/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADA A BASCULAS CARRETERA A PUERTO QUEZAL DE ZONA VIAL 3 ESCUINTLA DE LA D.G.C. FAC. SERIES 18A73062;692E601D; NOS. 693846488;4241900044; PERIODO DICIEMBRE-2020 A 06-ENERO-2021; NPG E482323698.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,593.80			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	12,593.80	12,593.80	0.00								
20	20	09/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADA A DISTRITO DE ALDEA MONTUFAR DEPTO. SAN JUAN SAC. DE ZONA VIAL 1 DE LA D.G.C. FAC. SERIE D1E33444; NO. 2426359334; PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2020; NPG E482324120.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	317.68			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0101	11		0	317.68	317.68	0.00								
22	22	09/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES 66DEE5E9;D298262A;BF7FFAFA;7 2347CED;603D1DCD;09425B5D;AF CFB756; NOS. 249712003;729040989;1209355675; 2129086080;2510179718;940786112 ;9258507; PERIODO 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021; NPG E482379111.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	47,912.15			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	47,912.15	47,912.15	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
29	29	17/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINSTRADO A ZONA VIAL 6 HUEHUETENANGO DE LA D.G.C. FAC. SERIES 442C1032;5AF99153;A4CC7C8B; NOS. 2854372042;1493977297;412341448 1; PERIODO DICIEMBRE-2020; NPG E482324856.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	460.82			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	460.82	460.82	0.00								
30	30	17/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE EF07E9C8; NO. 1116753237; PERIODO DICIEMBRE-2020; NPG E482361786.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,314.90			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,314.90	8,314.90	0.00								
31	31	17/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SUMINSTRADO OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE 4FED29D2; NO. 1372275982; RECIBO DE CAJA 7227; PERIODO DICIEMBRE-2020; NOG. 11705965; ACTA 01-2020.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,460.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	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								
63	41	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/12/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A/FAVOR DE FRANCO ANTONIO ALBI CHANONA CON PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, REN 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 032-2021.	5931797	ALBI CHANONA FRANCO ANTONIO	34,818.44			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0101	11		0	22,485.10	22,485.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
70	59	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1983 AL 31/07/2016 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016 A/FAVOR DE EFRAIN LOPEZ GODINEZ CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , REN 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 039-2021.	16675525	LOPEZ GODINEZ EFRAIN	129,580.82			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0501	11		0	127,526.61	127,526.61	0.00								
11	000	000	002	000	415	0501	11		0	2,054.21	2,054.21	0.00								
71	60	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1978 AL 30/04/2015 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015 A/FAVOR DE VICTOR SALES SANCHEZ CON PUESTO DE PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS , REN 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 040-2021.	6404499	SALES SANCHEZ VICTOR	135,745.17			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1101	11		0	134,605.05	134,605.05	0.00								
11	000	000	002	000	415	1101	11		0	1,140.12	1,140.12	0.00								
72	61	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/03/2016 AL 23/01/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 23/01/2018 A/FAVOR DE JUAN ALFREDO MENDOZA PUAC CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III, RENGLO 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 029-2021.	11956348	MENDOZA PUAC JUAN ALFREDO	48,773.94			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	31,898.60	31,898.60	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	16,875.34	16,875.34	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
73	49	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/06/1994 AL 28/02/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018 A/FAVOR DE CLARA LUZ ALONZO RECINOS CON PUESTO DE SECRETARIA OFICINISTA, RENGLON 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 026-2021 DEL 09/02/2021.	37588621	ALONZO RECINOS CLARA LUZ	93,525.71			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	413	0101	11	0	92,941.08	92,941.08	0.00								
11		000	000	001	000	415	0101	11	0	584.63	584.63	0.00								
75	36	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/01/2011 AL 30/06/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018 A/FAVOR DE OTTO RENE RUIZ GUEVARA CON PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 058-2021 DEL 09/02/2021	68709544	RUIZ GUEVARA OTTO RENE	28,442.12			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	413	0101	11	0	27,220.73	27,220.73	0.00								
11		000	000	001	000	415	0101	11	0	1,221.39	1,221.39	0.00								
76	37	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/02/1981 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2017 A/FAVOR DE ZOILA VIDALINA MONTEPEQUE DE CEREZO CON PUESTO DE JEFE TECNICO II, RENGLON 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 030-2021 DEL 09/02/2021	2235459K	MONTEPEQUE SANABRIA DE CEREZO ZOILA	167,389.64			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	413	0101	11	0	165,028.73	165,028.73	0.00								
11		000	000	002	000	415	0101	11	0	2,360.91	2,360.91	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
78	46	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/07/2003 AL 02/02/2016 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 02/02/2016 A/FAVOR DE OTTO RENE ROJAS MIRANDA CON PUESTO DE PEON, RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 027-2021 DEL 09/02/2021.	6973108	ROJAS MIRANDA OTTO RENE	46,795.22			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	46,556.39	46,556.39	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	238.83	238.83	0.00								
79	32	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 04/08/2011 AL 12/01/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 12/01/2017 A/FAVOR DE GIORGIANY MARISOL PAIZ SANDOVAL CON PUESTO DE PEON, RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 033-2021 DEL 09/02/2021	68827334	PAIZ SANDOVAL GIORGIANY MARISOL	20,106.03			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0101	11		0	20,027.09	20,027.09	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	78.94	78.94	0.00								
80	39	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/01/1986 AL 31/01/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 A/FAVOR DE RIGOBERTO GATICA CANTE CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III RENGLON 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 031-2021 DEL 09/02/2021	30343658	GATICA CANTE RIGOBERTO	121,816.31			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0114	11		0	121,519.15	121,519.15	0.00								
11	000	000	002	000	415	0114	11		0	297.16	297.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
81	33	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/06/2009 AL 30/11/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017 A/FAVOR DE EVA CORDERO PEREZ CON PUESTO DE CONSERJE, RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 035-2021 DEL 09/02/2021	26745852	CORDERO PEREZ EVA	33,718.03			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0101	11		0	31,464.20	31,464.20	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	2,253.83	2,253.83	0.00								
82	38	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/1992 AL 31/08/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017 A/FAVOR DE JUAN RAFAEL PAAU ICO CON PUESTO DE BODEGUERO IV RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. 048-2021 DEL 09/02/2021	37275364	PAAU ICO JUAN RAFAEL	100,420.53			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1703	11		0	97,979.91	97,979.91	0.00								
11	000	000	002	000	415	1703	11		0	2,440.62	2,440.62	0.00								
83	40	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/06/1984 AL 31/01/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 A/FAVOR DE JUSTINIANO LOPEZ CON PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. 050-2021 DEL 09/02/2021	36605859	LOPEZ JUSTINIANO	126,689.34			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1401	11		0	126,388.65	126,388.65	0.00								
11	000	000	002	000	415	1401	11		0	300.69	300.69	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
84	43	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/08/1985 AL 31/03/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 A/FAVOR DE PEDRO LOPEZ BACA CON PUESTO DE PEON RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. 049-2021 DEL 09/02/2021	31802346	LOPEZ BACA PEDRO	123,134.42			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1401	11		0	122,270.16	122,270.16	0.00								
11	000	000	002	000	415	1401	11		0	864.26	864.26	0.00								
85	45	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/03/1988 AL 31/08/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017 A/FAVOR DE JOSE ANTONIO ALONZO PEREZ CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. 051-2021 DEL 09/02/2021	36547700	ALONZO PEREZ JOSE ANTONIO	123,139.39			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1501	11		0	120,610.65	120,610.65	0.00								
11	000	000	002	000	415	1501	11		0	2,528.74	2,528.74	0.00								
86	42	18/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/09/1984 AL 29/02/2016 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016 A/FAVOR DE JORGE RENE PALACIOS MARTINEZ CON PUESTO DE OFICINISTA I RENGLON 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 046-2021 DEL 09/02/2021	36530069	PALACIOS MARTINEZ JORGE RENE	121,379.03			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1302	11		0	120,796.61	120,796.61	0.00								

PAGINA : 16 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
161	150	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 12 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE-06, SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL -CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, LONGITUD APROXIMADA 15 KM.CONT. NO. 010-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 6B1C54BC-3966651286	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	24,495.93			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	1610	11		0	24,495.93	24,495.93	0.00								
162	142	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 13 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA. CONTRATO NO. 40-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.ECF0C977-145969030	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	40,824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0101	11		0	40,824.00	40,824.00	0.00								
163	142	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 12 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA. CONTRATO NO. 40-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG.NO.81FBD837-3914613087	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	40,824.00			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	0101	11		0	40,824.00	40,824.00	0.00								
165	148	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 27 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-10, TRAMO: QUETZALTEPEQUE-FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA PERIODO DEL 01 AL 21-09-2020 CONTRATO NO. 73-2017-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO.3CED0080-3910746419	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	4,628,855.32			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	2099	11		0	4,628,855.32	4,628,855.32	0.00								

PAGINA : 19 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 21 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 23 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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	001	000	001	331	1107	11	0		9,064,494.81	9,064,494.81	0.00									
189	140	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 2 PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU.PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 CONTRATO NO. 039-2020-DGC FACT. ELECT.ORIG. NO.DF86AB45-3238937162	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	1,677,623.81			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	331	1107	11	0		1,677,623.81	1,677,623.81	0.00									
190	139	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.6 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANÁN, SUCHITEPEQUEZ. PER. DEL 07 AL 30-11-2020 CONTRATO NO. 42-2017-DGC FACT. ELECT. ORIG. NO. 41ABF575-1814512672	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	8,757,887.59			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	1099	11	0		8,757,887.59	8,757,887.59	0.00									
191	153	27/02/2021		DEV	NOR	OGA	EST. NO. 12 REPOSICIÓN CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO: EL BOTADERO - EL JOCOTILLO, GUATEMALA CONT. NO.024-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.943DF5CF-3384951150	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	4,606,018.66			0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0116	11	0		4,606,018.66	4,606,018.66	0.00									
192	192	27/02/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE B446B531; NO. 1210862832; PERIODO ENERO-2021; NOG 13796615; ACTA NUMERO 01-2021.	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,254.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,254.00	7,254.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										78,431,508.63	78,431,508.63	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
24	16	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO P-003-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0693-2020-COV, FACTURA SERIE: 781A730F NUMERO DE DTE: 2461943786 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA MANTENIMIENTO DE PUENTES	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	1,495,100.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	1,105,050.00	1,105,050.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	390,050.00	390,050.00	0.00								
28	23	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-039-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0388-2020-COV, FACTURA 92D9B745 No. DE DTE: 4143924224, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA AMELIA, RIO SAN JUAN (LA REINITA) RIO SAN JUAN (LA REINITA) - LA ORIENTAL.	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	1,065,750.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	1,065,750.00	1,065,750.00	0.00								
30	13	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO CP-017-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0463-2020-COV, FACTURA SERIE: 7C53E20F, NUMERO DE DTE: 1968522509, TRAMO: RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	4,863,097.22			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	4,863,097.22	4,863,097.22	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 27 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	1802	29	0		512,922.11	512,922.11	0.00									
46	41	25/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO C-001-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0715-2020-COV, FACTURA SERIE: 717960B0 NUMERO DE DTE: 2571978780, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS.	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	214,940.51			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	3000	29	0		214,940.51	214,940.51	0.00									
48	41	25/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO C-001-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0715-2020-COV, FACTURA SERIE: 5D49899C NUMERO DE DTE: 2283293999, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS.	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	332,227.91			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	3000	29	0		332,227.91	332,227.91	0.00									
49	43	25/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-052-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0366-2020-COV, FACTURA SERIE: 4A7398EF NÚMERO DE DTE: 1392658906, TRAMOS: LA UNION - PUENTE Jupilingo BIFURCACION CA-11 - EL TESORO	25156306	MALDONADO CALDERON NIDIA AURISTELA	815,040.40			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1909	29	0		815,040.40	815,040.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
50	42	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 2 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-054-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0364-2020-COV, FACTURA SERIE: 8E706EC2 NUMERO DE DTE: 2679786977 TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPE	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	136,300.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	96,300.00	96,300.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
53	47	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION		9595716	ENRIQUEZ MÉNDEZ DE DE LA TORRE CÁNDIDA MARÍA	-5,761,558.09		0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	-5,761,558.09	-5,761,558.09	0.00								
54	17	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO CP-013-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0410-2020-COV, FACTURA SERIE: A9623096, NUMERO DE DTE: 1527205833, TRAMO:MANTENIMIENTO CARRETERA DESVIO MONJAS - JALAPA	9595716	ENRIQUEZ MÉNDEZ DE DE LA TORRE CÁNDIDA MARÍA	5,761,558.09			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	5,761,558.09	5,761,558.09	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
57	56	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO SV-001-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0725-2020-COV, FACTURA SERIE: D1CB74E1, NUMERO DE DTE: 1496599948, TRAMO: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZ	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	1,245,402.80			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	206,407.80	206,407.80	0.00								
11		001	000	002	000	173	0299	29	0	206,407.80	206,407.80	0.00								
11		001	000	002	000	173	0399	29	0	208,146.80	208,146.80	0.00								
11		001	000	002	000	173	0499	29	0	208,146.80	208,146.80	0.00								
11		001	000	002	000	173	0799	29	0	208,146.80	208,146.80	0.00								
11		001	000	002	000	173	0899	29	0	208,146.80	208,146.80	0.00								
62	44	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE BACHEO B-071-2020 , PERIODO DEL 21 OCTUBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BC353B50, NUMERO DE DTE: 2015904046, TRAMO: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA R	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	307,278.18			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0510	29	0	25,300.02	25,300.02	0.00								
11		001	000	002	000	173	0599	29	0	278,679.96	278,679.96	0.00								
11		001	000	002	000	173	0609	29	0	3,298.20	3,298.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
63	59	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 38.2983384394% DE LA ESTIMACION 1 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO T-008A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0806-2020-COV, FACTURA SERIE: 48CFB1FF, NUMERO DE DTE: 3562423858, TRAMO: EORM, CASERÍO PACANAL, SECTOR A, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOL	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	1,500,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0799	29		0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00								
77	74	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-059-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0388A-2020-COV, FACTURA SERIE: 5581DB46 No. DE DTE: 4139993088, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: MI VENECIA - EL OVEJERO BIFURCACION RN-19 BIFURCACION RN-19	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	1,069,410.87			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2202	29		0	261,478.00	261,478.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2203	29		0	598,146.87	598,146.87	0.00								
11	002	000	002	000	173	2299	29		0	209,786.00	209,786.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
85	71	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO B-006-2020, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0247-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0E91E8BE, NUMERO DE DTE: 24267850, TRAMO: PUENTE LA GLORIA - BIFURCACION CA-09-SUR CA-09-SUR - ASIOLE RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF BIFURCACION RD-GUA-41	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	1,685,957.04			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	1,625,334.64	1,625,334.64	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	60,622.40	60,622.40	0.00								
88	66	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-033-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0396A-2020-COV, FACTURA CAF4E00B NUMERO DE DTE: 110316838, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SACAPULAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECIÑOS GINA ROZZINAT	649,370.06			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	649,370.06	649,370.06	0.00								
89	65	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO B-019-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0301A-2020-COV, FACTURA SERIE: 5F149B21, NUMERO DE DTE: 2818000857, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL RE	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	1,985,811.81			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0921	29		0	677,582.00	677,582.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 33 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
100	76	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PROYECTO T-055-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0427-2020-COV, FACTURA SERIE: B429FAFE, NUMERO DE DTE: 2567654495, TRAMO: IPALA - BIFURCACION CA-10 QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS.	4988884	VILLEDA MORATAYA GERARDO	740,278.97			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2099	29		0	740,278.97	740,278.97	0.00								
102	45	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE TERRACERIA T-038-2020, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0329-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 93DC4650 , NUMERO DE DTE: 1143623007,TRAMO: BIFURCACION CA-13, SABANETA - CALZADA MOPÁN CALZADA MOPÁN - LA HORQUETERA, BIFURCACION	5002710	VALENZUELA ZETINA FRANCISCO	1,640,315.84			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	1,640,315.84	1,640,315.84	0.00								
103	75	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO P-001-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0746-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 33DA1CA5, NUMERO DE DTE: 1399997911, TRAMO: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN	81041993	CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRADA	2,575,086.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	2,575,086.00	2,575,086.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
107	106	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-061-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0369-2020-COV, FACTURA SERIE: 8969254B No. DE DTE: 976177919, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: KM. 170+700 - LAS CUARENTIUNA - EL PARAISO - KM. 180+700 BIF	12892564	LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS	606,401.20			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	2214	29	0	305,089.58	305,089.58	0.00								
11		002	000	002	000	173	2299	29	0	301,311.62	301,311.62	0.00								
111	80	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO T-063-2020, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0356A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 16E4DD71, NUMERO DE DTE: 1192117883, TRAMO: FIN DE ASFALTO - ALDEA CIENAGUILLA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO - SABANETAS - LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	263,977.77			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0603	29	0	263,977.77	263,977.77	0.00								
112	108	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 49.3860290386% DE LA ESTIMACION NO.02 DEL PROYECTO T-030-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0376-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 433F18C3, NUMERO DE DTE: 1442007712, TRAMO:PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO - CAQUIPEC - SAN VICENTE UPA	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	1,161,110.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	1609	29	0	1,161,110.00	1,161,110.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
116	16	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO P-003-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0693-2020-COV, FACTURA SERIE: B3DF88C5 NUMERO DE DTE: 3867495958 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	2,059,100.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	2,059,100.00	2,059,100.00	0.00								
117	113	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO OC-008-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0714-2020-COV, FACTURA SERIE: 850F22FC NUMERO DE DTE: 2137214903, TRAMOS: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPAR	70965358	NEGOCIOS E INVERSIONES KEYLI SOCIEDAD	1,938,550.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	1,938,550.00	1,938,550.00	0.00								
122	118	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO CP-016-2020,	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	-688,883.04			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	-688,883.04	-688,883.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
124	114	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO CP-016-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0435-2020-COV, FACTURA SERIE 5554308B No.DE DTE:2376617218, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAN FELIPE RETALHULEU - BIFURCACION CITO 180 (KM. 184+620) BIFURCACION CITO-180, ACCESO	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	688,883.04			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	688,883.04	688,883.04	0.00								
125	104	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-053-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0357-2020-COV, FACTURA SERIE: 74FA98DC NUMERO DE DTE: 1758479609, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	1,172,823.49			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2007	29		0	856,879.15	856,879.15	0.00								
11	002	000	002	000	173	2099	29		0	315,944.34	315,944.34	0.00								
128	126	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-046-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0509-2020-COV, FACTURA SERIE 7D3A47E1 No.DE DTE: 4225649754, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ENTRADA RETALHULEU - DESVIO CABALLO BLANCO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN B	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	135,685.43			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1101	29		0	104,297.16	104,297.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
138	131	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-153-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-596-2020-COV, FACTURA SERIE: 2DB14F1B, NUMERO DE DTE: 1643463733, TRAMO: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRU	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	75,181.44			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0602	29		0	2,268.00	2,268.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0612	29		0	10,380.00	10,380.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	62,533.44	62,533.44	0.00								
141	131	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO L-153-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-596-2020-COV, FACTURA SERIE: 8617117F, NUMERO DE DTE: 200295445, TRAMO: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO SANTA CRUZ	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	75,181.44			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0602	29		0	2,268.00	2,268.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0612	29		0	10,380.00	10,380.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	62,533.44	62,533.44	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
143	123	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-144-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0573-2020-COV, FACTURA SERIE: F10533CE No. DE DTE: 125388081, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PROGRESO, MANTENIMIENTO DE	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	72,370.20			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	72,370.20	72,370.20	0.00								
144	86	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROYECTO CP-012-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0461-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1CDCA6AB, NUMERO DE DTE: 2028093897, TRAMOS: BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	1,414,222.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	1,414,222.00	1,414,222.00	0.00								
148	133	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-146-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0616-2020-COV, FACTURA BC2DD85A No. DE DTE: 3083551764, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RE	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	31,510.92			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2201	29		0	556.80	556.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	30,954.12	30,954.12	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 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	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
149	147	26/02/2021		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-081-2020.		61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	-1,121,651.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	002	000	002	000	173	1499	29		0		-1,121,651.00	-1,121,651.00	0.00									
150	133	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-146-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0616-2020-COV, FACTURA FF8F3784 No. DE DTE: 2123841575, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RE		4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	31,039.52			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	2201	29		0		22,269.50	22,269.50	0.00									
11	001	000	002	000	173	2205	29		0		7,882.62	7,882.62	0.00									
11	001	000	002	000	173	2210	29		0		472.12	472.12	0.00									
11	001	000	002	000	173	2299	29		0		415.28	415.28	0.00									
151	131	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO L-153-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-596-2020-COV, FACTURA SERIE: BAA4510C, NUMERO DE DTE: 1924415616, TRAMO: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO SANTA CRU		76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	79,376.64			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	0602	29		0		2,383.00	2,383.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0612	29		0		29,032.20	29,032.20	0.00									
11	001	000	002	000	173	0699	29		0		47,961.44	47,961.44	0.00									

PAGINA : 41 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
168	105	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO T-058-2020, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0303-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE:BD5722DA, NUMERO DE DTE:769281895, TRAMO: RN-19 - LLANO GRANDE LAS ANONAS - AYARZA LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL CA-01-ORIENTE - SAN ANTONIO - CA-01-ORI	12892564	LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS	885,738.35			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2201	29		0	347,863.00	347,863.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	2299	29		0	537,875.35	537,875.35	0.00								
169	145	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-075A-2020	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	-2,911,438.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	-2,911,438.00	-2,911,438.00	0.00								
170	68	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 31.6773669803% DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROYECTO OC-003-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0712-2020-COV, FACTURA SERIE: 0D2FF7CB, NUMERO DE DTE: 1196510731, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE CHI	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	634,661.43	634,661.43	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	365,338.57	365,338.57	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 44 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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	19	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE TERRACERIA T-075A-2020, PERIODO DEL 15 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0804-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E1D8BFD1, NUMERO DE DTE: 2775795572, TRAMO: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	2,911,438.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1099	29		0	51,279.00	51,279.00	0.00								
11	002	000	002	000	173	1101	29		0	2,860,159.00	2,860,159.00	0.00								
180	175	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO CP-003-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0407-2020-COV, FACTURA SERIE 5738E250 No. DE DTE: 3399827777, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	2,487,873.90			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	2,487,873.90	2,487,873.90	0.00								
181	177	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 44.0269127712% DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO OCE-008-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0764-2020-COV, FACTURA SERIE: BB8A3BC5, 929451331, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-14 (EL RODEO) CUMBRE SHUSHU -PASO BADEN RIO E	8182159	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A.	1,500,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
183	174	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO T-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0396-2020-COV, FACTURA SERIE: E237C95D, NUMERO DE DTE: 544099216, SEGUN TRAMOS: BIFURCACION CA-09-SUR - OBERO - BIFURCACION CA-09-SUR-A MASAGUA - FIN	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	959,031.03			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0505	29		0	450,198.13	450,198.13	0.00								
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	508,832.90	508,832.90	0.00								
185	184	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 68.7180025788% DEL ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-013-2019, SEGUN CONTRATO 13000-083-2019-COV, FACTURA SERIE: 0BDBC57B NUMERO DE DTE: 1798721261 TRAMOS: SALAMA - TEMPISQUE, SALAMA - LA PAZ, BIFURCACION RD-BV-12 - LAS ANONAS, BIFURCACION RD-	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA	1,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AJALEJANDRO	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1501	29		0	278,106.46	278,106.46	0.00								
11	002	000	002	000	173	1503	29		0	9,989.88	9,989.88	0.00								
11	002	000	002	000	173	1507	29		0	133,501.90	133,501.90	0.00								
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	578,401.76	578,401.76	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 : 47 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	1501	29	0		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									
191	69	27/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL PROYECTO T-082-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0716-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D4540F8F, NUMERO DE DTE: 518146173, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - XEJABI - LAS FLORES - CHIVARABAL - BIFURCACION RD-CHM-03 BIFURCACION RD-CH	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	2,093,097.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	0499	29	0		2,093,097.52	2,093,097.52	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										46,171,162.12	46,171,162.12	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		65

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 49 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 50 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	122	0101	11	0		20,538.61	20,538.61	0.00									
45	43	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: 2 Tóner Código: 106r01631; color: cian; uso: impresora; 2 Tóner Código de Cartucho: 106r01634; color: negro; y 8 Tinta Código: c9363wl; color: tricolor; número: 97; uso: impresora Fac. Serie: A Número: 12052 de fecha 25/02/2021. NPG: E483860166.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	24,260.00			0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	267	0101	11	0		24,260.00	24,260.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										80,698.15	80,698.15	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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:		1113-0013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
63	58	02/02/2021		DEV	RTO	OGA	Anulación por error al momento de consignar la descripción de la orden de compra.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-3,881.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-2,700.00	-2,700.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-706.00	-706.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-475.00	-475.00	0.00									
64	56	02/02/2021		DEV	RTO	OGA	Anulación por error al momento de consignar la descripción de la orden de compra.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-5,874.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-1,574.00	-1,574.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-245.00	-245.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-4,055.00	-4,055.00	0.00									
65	36	02/02/2021		DEV	RTO	OGA	Anulación por error al momento de consignar la descripción de la orden de compra.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-14,147.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-6,723.00	-6,723.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-924.00	-924.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-6,500.00	-6,500.00	0.00									
66	42	02/02/2021		DEV	RTO	OGA	Anulación por error al momento de consignar la descripción de la orden de compra.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	-3,500.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	165	0101	11		0		-1,100.00	-1,100.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11		0		-175.00	-175.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11		0		-2,225.00	-2,225.00	0.00									
69	69	11/02/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	75,210.92			0.00	APROBADO	OOSIERRA		OOSIERRA	OOSIERRA	OOSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	001	000	111	0101	11		0		6,435.22	6,435.22	0.00									

PAGINA : 53 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	111	0710	11	0		307.96	307.96	0.00									
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11	0		204.00	204.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11	0		79.20	79.20	0.00									
95	95	24/02/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	75,210.92			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0		6,435.22	6,435.22	0.00									
14	000	000	001	000	112	0101	11	0		16,595.10	16,595.10	0.00									
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		26,652.60	26,652.60	0.00									
14	000	000	001	000	165	0101	11	0		10,523.00	10,523.00	0.00									
14	000	000	001	000	199	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,805.00	1,805.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0		9,200.00	9,200.00	0.00									
98	97	25/02/2021		DEV	RTO	OGA	SE REVERSAR EL CUR POR ERROR EN LA DESCRIPCION.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	-200,000.00			0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	JIMURGA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		-200,000.00	-200,000.00	0.00									
102	100	25/02/2021		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO. SEGÚN NOG:13362852, ACUERDO MINISTERIAL: 1710-2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO: 198-2020-UCE.FACTURA: SERIE: F8154E80. No. 3079225417.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	200,000.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	262	0101	11	0		200,000.00	200,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										236,837.99	236,837.99	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	17	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														
41	41	10/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 28/12/2020 AL 26/01/2021 Monto: 17,136.89 Fecha Creación: 9/02/2021 12:29:57 NPG E483049301	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	17,136.89			0.00	APROBADO	MICID		MICID	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	17,136.89	17,136.89	0.00								
44	44	17/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 Monto: 5,536.69 Fecha Creación: 17/02/2021 14:44:39 NPG E 483447811	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,536.69			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	5,536.69	5,536.69	0.00								
45	45	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A ENERO 2021. Monto: 1,565.49 Fecha Creación: 18/02/2021 10:35:06 NPG E483491845	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,565.49			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	1,565.49	1,565.49	0.00								
46	46	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENAGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A ENERO 2021. Monto: 3,704.04 Fecha Creación: 18/02/2021 10:55:20 NPG E483495573	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,704.04			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	3,704.04	3,704.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
47	47	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021. Monto: 3,601.36 Fecha Creación: 18/02/2021 11:29:51 NPG E483501433	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,601.36			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0101	11		0	3,601.36	3,601.36	0.00								
48	48	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021. Monto: 4,712.55 Fecha Creación: 18/02/2021 11:46:14 NPG E483504653	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,712.55			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	4,712.55	4,712.55	0.00								
51	51	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 Monto: 426.43 Fecha Creación: 19/02/2021 14:22:19 NPG E483590231	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	426.43			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	426.43	426.43	0.00								
52	42	19/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION POR EL REGISTRO DE LA UBICACION GEOGRAFICA CORRESPONDE 113	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-136.89			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	MDCID		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	-136.89	-136.89	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
53	53	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE 39 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL Y 2 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021. Monto: 11,458.79 Fecha Creación: 19/02/2021 14:52:32 NPG E483593982	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,458.79			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	11,458.79	11,458.79	0.00								
55	32	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	214,625.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MIDELCID	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	199,625.00	199,625.00	0.00								
56	43	22/02/2021	CYD	RTO	OGA	RECHAZO POPR UDAF POR FECHA DE PEDIDO 01 DE FEBRERO 2021, Y PERIODO DE FACTURACION 03 01 2021 AL 02 02 201.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,722.50			0.00	APROBADO	MJCID		MJCID	MJCID		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	-2,722.50	-2,722.50	0.00								
58	57	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Reparación de blower turbina y sistema eléctrico interno de Transmisor FM vj 5000 con numero de inventario R-1488 propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E483587257	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	7,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	166	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
60	59	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps para esta Dirección General correspondiente al mes Enero de 2021. NPG E483621773	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,392.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	7,392.00	7,392.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
62	61	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Enlace de Datos de 5mbps para cada Radio Nacional de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Tikal en Flores Peten correspondiente al mes de Enero de 2021. NPG E483622095	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,224.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	113	0801	11		0	1,806.00	1,806.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	0901	11		0	1,806.00	1,806.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1201	11		0	1,806.00	1,806.00	0.00								
15	000	000	003	000	113	1701	11		0	1,806.00	1,806.00	0.00								
63	63	23/02/2021	CYD	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONIA FIJA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL PERIODO 03/01/2021 AL 02/02/2021. Monto: 2,722.50 Fecha Creación: 23/02/2021 11:08:38 NPG E483709301	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,722.50			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	113	0101	11		0	2,722.50	2,722.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									284,246.35	284,246.35	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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-														
16	15	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Bien Inmueble para oficinas de UNCOSU- ubicada en 11 calle 0-88 Zona 14, del 1/1/2021 al 31/12/2021 según Contrato Administrativo 110-2020, Acuerdo Ministerial 657-2020, Prorrogado. Oficio sin número fecha 1/12/2020. NOG 13033999. Pago mes de enero y febrero.	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	51,744.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRERA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	151	0101	29		0	51,744.00	51,744.00	0.00								
18	18	26/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,111.58			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	111	0101	29		0	2,788.08	2,788.08	0.00								
21	000	000	001	000	112	0101	29		0	8,022.80	8,022.80	0.00								
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	16,000.70	16,000.70	0.00								
21	000	000	001	000	197	0101	29		0	9,300.00	9,300.00	0.00								
19	19	26/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,359.00			0.00	APROBADO	LAMBARRERA		LAMBARRERA	LAMBARRERA	LAMBARRERA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
21	000	000	001	000	115	0101	29		0	180.00	180.00	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	29		0	932.00	932.00	0.00								
21	000	000	001	000	247	0101	29		0	147.00	147.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									90,214.58	90,214.58	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	3

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
27	26	05/02/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL INSIVUMEH,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2020 AL 26/01/2021. NUMEROS: 53180049, 52041543, 52039192, 59958266, 49074418, 31692898, 31701798, 31702177, 31703291, 31703952, 31704200, 31704800, 31705245. NOG 12866016. SP0264. ACTA ADMINISTRATIVA 21-2020.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,126.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,126.00	4,126.00	0.00								
39	39	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZ.EN LOS SIG CONTADORES: No.F86701, ESTACIÓN LAS NUBES,SAN JOSE PÍNULA, PERIODO DEL 15/01/21 AL 13/02/21;CONTADOR No.O66399, BODEGAS D/RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL D/INSIVUMEH, PERIODO DEL:07/01/21 AL 04/02/21 NPG:E483765457	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,774.12			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	29,255.51	29,255.51	0.00								
16	000	000	002	000	111	0103	11		0	4,518.61	4,518.61	0.00								
41	41	25/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE: ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE IMBPS PARA USO DE SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, DURANTE UN PERIODO DE 11 MESES: DE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2020 SEGUN PEDIDO. No.700 Y ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.121-2020, 122-2020, 02-2021 Y NPG:E483810053	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	10,780.00			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	10,780.00	10,780.00	0.00								

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

PAGINA : 63 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
TOTAL ENTIDAD:									48,680.12	48,680.12	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								3

CUR Detallado del Gasto

Ejecutora => 201, Fecha elaboracion => 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon => 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 65 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
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
17	000	000	001	000	197	0101	11	0		12,900.00	12,900.00	0.00									
84	81	10/02/2021		DEV	NOR	OGA	Compra de 50 galones de jabón antibacterial tipo gel para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No. 917455997 Serie 833C33BA NPG: E483031542	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,900.00			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
85	4	11/02/2021		CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 04 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-22,490.00			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-7,090.00	-7,090.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0		-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0		-700.00	-700.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
17	000	000	002	000	113	0801	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11	0		700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11	0		700.00	700.00	0.00									
96	94	12/02/2021		DEV	RTO	OGA	Reversión de Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 94 por realizar modificaciones a la liquidación.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	-15,600.00			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		-15,600.00	-15,600.00	0.00									
99	36	16/02/2021		CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 36 POR MODIFICACIONES A LA ORDEN	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-99.80			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0		-99.80	-99.80	0.00									
104	101	19/02/2021		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 8306 Serie A NPG E483378518.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	3,575.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

PAGINA : 68 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 70 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
128	121	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6841 Facturas 2701411330 Serie 21B51FE0 NPG E483649422.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,217.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,475.00	2,475.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	532.00	532.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,210.00	6,210.00	0.00								
129	129	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/01 al 31/01/2021, Requisición 6666 factura 3461237583 serie 7A9E889B NPG E483782076.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	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								
133	97	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Se hace necesaria la suscripción de 2 personas de la Unidad de Asesoría Jurídica, y 1 persona de la Sección de Compras y Suministros de la DGCT, para uso de la plataforma de consultas virtuales de la legislación guatemalteca, Requisición 6790 Factura 1390037981 Serie 8EE804A6 NPG E483176796.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	3,742.50			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	158	0101	11		0	3,742.50	3,742.50	0.00								
134	124	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 805 desinfectantes antibacterial en spray, para uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6682 factura 13885 Serie A NPG E482315075.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,995.25			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	24,995.25	24,995.25	0.00								

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

PAGINA : 71 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
140	89	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 dispensadores de gel automáticos para ser utilizados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafo, Requisición 6816 Factura 4183445449 Serie ACB38989 NPG E483118699.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	15,600.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	15,600.00	15,600.00	0.00								
145	130	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Impresión de 2,000 formularios de Requisiciones de Bienes y/o Servicios con correlativos de 7001 al 9000, las cuales serán utilizadas por la Sección de Compras y Suministros del Departamento Administrativos de la DGCT. Requisición No. 6842, Factura No. 2569 Serie A, NPG: E483777188.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	3,300.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	122	0101	11		0	3,300.00	3,300.00	0.00								
148	143	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 143 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	-9,315.00			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	-4,025.00	-4,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	-400.00	-400.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	-510.00	-510.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	-4,380.00	-4,380.00	0.00								
150	147	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 12 dispensadores de papel de mano y 12 dispensadores de jabón líquido automáticos, para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6807 Factura 3826864095 serie E2D33C81 NPG E483081884.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	23,400.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11		0	23,400.00	23,400.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
151	142	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicio de impresión que incluye medición, adaptación, corte e instalación de vinilos no reflectante, full color, para la identificación con la nueva imagen de 25 agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicadas en el interior de la República de Guatemala. Monto: 89	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	89,012.50			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	122	0101	11		0	89,012.50	89,012.50	0.00								
152	137	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 010BHW con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6844 Facturas 2704687146 Serie 5114FB40 NPG E483646679.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,315.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	4,025.00	4,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	510.00	510.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,380.00	4,380.00	0.00								
154	154	25/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), identificada con el numero 2318-7700, prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/al 31/12/2020, requisición 6657 Factura 276055780 Serie 708DAEB7 NPG 482263245.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	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								
159	146	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de humedecedores de dedos para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 6849, Factura No. 2360953358 Serie: F21A91A3, NPG: E483815721	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	900.00			900.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	291	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
176	156	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6838 Factura 2371896444 Serie EC37056E NPG E483671223.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	5,870.00			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,220.00	1,220.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	768.00	768.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	3,882.00	3,882.00	0.00								
179	160	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-160 PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LA DESCRIPCION DEL CUR	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	-182,855.47			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	MIMCAMEROS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	158	0101	11		0	-182,855.47	-182,855.47	0.00								
182	165	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra 208 de envases de alcohol en gel para ser utilizados en los dispensadores ubicados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6886 Factura 404442827 Serie 0FA3C5C2 NPG E483877824.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	4,944.00			4,944.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	4,944.00	4,944.00	0.00								
183	181	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Pago de la Licencia del Sistema Postal Internacional IPS (International Postal System) al Organismo Internacional UNIÓN POSTAL UNIVERSAL -UPU- correspondiente al año 2021 NOG 14187752 Requisición 6770 Factura No. CTP VFAC-11446 por la cantidad de CHF 21'500 francos suizos y resolución DGCT 06-2021.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	182,855.47			182,855.47	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	158	0101	11		0	182,855.47	182,855.47	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 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
190	188	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6843 Factura 3021358120 Serie B0A0F852 NPG E483647543.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	6,595.00			0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AIGUINEA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,450.00	1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,745.00	4,745.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									394,219.91	394,219.91	0.00	196,075.47							CANTIDAD DE CURS:	50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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-														
57	53	03/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 52 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, NO.CONTADORES: J87498-F80357-L82424-U75852-U72 040, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-10,599.04			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	-10,599.04	-10,599.04	0.00								
58	58	03/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, NO.CONTADORES: J87498-F80357-L82424-U75852-U72 040, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. NPG E482626054	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,599.04			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	111	0101	32		0	10,599.04	10,599.04	0.00								
69	64	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS CODIGOS, Y COLORES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS AL PESONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NOG 13891006.	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	42,320.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	42,320.00	42,320.00	0.00								

PAGINA : 80 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 81 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000	001	000	113	0101	32	0		2,730.00	2,730.00	0.00									
92	83	25/02/2021		DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 83 POR EL ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN ACTA ADMON SIT-004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021 NOG 13821482	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	-5,250.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0		-5,250.00	-5,250.00	0.00									
93	80	25/02/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN ACTA ADMON SIT-004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021 NOG 13821482	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,250.00			5,250.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	32	0		5,250.00	5,250.00	0.00									
94	84	25/02/2021		DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 84 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA,EN TURNO DE 24HRS. PARA EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICATIOENS UBICADA EN LA 15 CALE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. ACTA ADMON SIT-005-2021 NOG 13821369	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	-9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	197	0101	32	0		-9,000.00	-9,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
95	79	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA,EN TURNO DE 24HRS. PARA EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIOENS UBIKADA EN LA 15 CALE 1-95 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. ACTA ADMON SIT-005-2021 NOG 13821369	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,000.00			9,000.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
96	85	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 85 POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES EN MAL ESTADO Y DOCUMENTACION GENERAL, DE LA SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021. ACTA ADMON 007-2021. NOG 13985582	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	-15,600.00			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	-15,600.00	-15,600.00	0.00								
97	78	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES EN MAL ESTADO Y DOCUMENTACION GENERAL, DE LA SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021. ACTA ADMON 007-2021. NOG 13985582	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			14,903.57	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	15,600.00	15,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
98	86	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 86 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS Y 2 ESPACIOS DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-008-2021, NOG 14004860.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	-14,650.00			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	-14,650.00	-14,650.00	0.00								
99	77	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS Y 2 ESPACIOS DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-008-2021, NOG 14004860.	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	14,650.00			14,650.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	14,650.00	14,650.00	0.00								
100	87	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEC 87 POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) ESPACIOS DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SIT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021. NPG:E482505141	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 85 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
111	106	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO O-861BBH PROPIEDAD DE LA SIT. NPG E483852325	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	932.00			932.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	165	0101	32		0	932.00	932.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									88,043.75	88,043.75	0.00	55,307.57							CANTIDAD DE CURS:	25

PAGINA : 86 DE 114
FECHA : 3/03/2021
HORA : 16:33.50
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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
ENTIDAD:		1113-0013-212-00				FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																
50	46	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,838.71			0.00	APROBADO	siges		siges	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	183	0101	11	0			22,838.71	22,838.71	0.00									
51	45	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	45,677.42			0.00	APROBADO	siges		siges	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	189	0101	11	0			22,838.71	22,838.71	0.00									
23	000	000	002	000	189	0101	11	0			22,838.71	22,838.71	0.00									
52	47	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	17,129.03			0.00	APROBADO	siges		siges	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	002	000	189	0101	11	0			17,129.03	17,129.03	0.00									
55	54	22/02/2021		DEV	RTO	OGA	reversion por correccion en monto		6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	-12,000.00			0.00	APROBADO	BAVASQUEZ		BAVASQUEZ	BAVASQUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	151	0101	11	0			-12,000.00	-12,000.00	0.00									
56	53	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 8av. 17-77 ZONA 13, COLONIA AURORA 1 PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN ACTA No. 03-2021-FONDETEL, FACTURA 06984335-4157624222, NPG E483590061		6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	12,000.00			0.00	APROBADO	BAVASQUEZ		BAVASQUEZ	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	151	0101	11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
67	62	24/02/2021		DEV	RTO	OGA	error en descripcion		52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	-9,000.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	BAVASQUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
23	000	000	001	000	197	0101	11	0			-9,000.00	-9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
68	61	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA PARA CUSTODIAR LAS INSTALACIONES DE FONDETEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2021-FONDETEL, SEGUN FACTURA SERIE A No. 2580, NPG E483636398,	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,000.00			0.00	APROBADO	BAVASQUEZ		BAVASQUEZ	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	197	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
72	71	26/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS, DEL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RESOLUSION No. 11-2021. DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	51,104.36			0.00	APROBADO	BAVASQUEZ		BAVASQUEZ	AMRPINEDA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	413	0101	11		0	35,255.02	35,255.02	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11		0	15,849.34	15,849.34	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									136,749.52	136,749.52	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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:		1113-0013-214-00					UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
36	33	18/02/2021		DEV	RTO	OGA	Rechazo por UDAF		92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	-1,875.00			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	291	0101	11		0		-1,875.00	-1,875.00	0.00									
40	40	18/02/2021		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483203610		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	346.18			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	11		0		346.18	346.18	0.00									
41	41	18/02/2021		CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de la línea 24794441 (PBX zona 12), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483204730		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	577.58			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	11		0		577.58	577.58	0.00									
42	42	18/02/2021		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483421596		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	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									
43	43	18/02/2021		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/01/2021 al 01/02/2021 en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483201413		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,473.00			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	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									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
49	38	18/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-11913 DEL CHN PARA 7 VEHÍCULOS QUE SE ENCUESTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO, P-902CFJ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-332CQD, P-101CFG, O-288BBQ, P-903CFJ; DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. NPG-E483396869.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,645.92			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	191	0101	11		0	12,645.92	12,645.92	0.00								
53	53	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24775779 (PBX zona 12), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483204331	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	670.50			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	670.50	670.50	0.00								
55	54	19/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE JEFE DE ARCHIVO DEL 01/07/2014 AL 10/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-016-1-2021 DE FECHA 21/01/2021 DE UDEVIPO.	18004660	ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA	69,871.03			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	413	0101	11		0	58,137.70	58,137.70	0.00								
20	000	000	001	000	415	0101	11		0	11,733.33	11,733.33	0.00								
56	50	19/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipgo.gob.gt DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2021 AL 13/02/2022. NPG-E483395927.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	4,550.00			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	186	0101	11		0	4,550.00	4,550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
57	30	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	249,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	183	0101	11		0		138,000.00	138,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	188	0101	11		0		29,000.00	29,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11		0		82,500.00	82,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											350,206.41	350,206.41	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 92 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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-														
101	101	10/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUALES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA SERIE A02C291B No. 3923595258 NPG E482870761	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	4,800.00			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	4,800.00	4,800.00	0.00								
102	102	11/02/2021	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 ENERO DE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2021 NPG. E483023752	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								
103	103	11/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2021. NPG. E483022268	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,758.35			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	2,758.35	2,758.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
113	112	17/02/2021	DEV	NOR	OGA	15 LITROS DE ACEITE 15W40, CAMBIO DE KIT CLUTCH,FILTRO DE ACEITE, PARA REALIZAR LA REPARACION DE LA UNIDAD 1175 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE No. A 5323, 5324, 5325 NPG E483261718	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	24,768.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	280.00	280.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	6,335.00	6,335.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	2,368.00	2,368.00	0.00								
18	000	000	002	000	269	0101	11		0	50.00	50.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	15,735.00	15,735.00	0.00								
115	114	17/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 009 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5312 NPG E483268461	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
117	116	17/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 013 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A No.5317 NPG E483266639	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 101 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
163	162	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET NOD 32 PARA INSTALAR EN 125 COMPUTADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE: EB9CD64B No. 1032929440 NPG: E483258369	48327581	SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	12,537.50			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	158	0101	11		0	12,537.50	12,537.50	0.00								
166	164	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 012 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A No.5316 NPG E483266957	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
169	144	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA 16 CART DE TINTA DIF COLORES,127 TINTAS DIF COLORES Y 8 TONER DIF COLORES PARA USO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE D33E76A1 No. 3294841044 Y SERIE 92CA38FA No. 3214886372 REC CAJ # 0221-00075 Y 0221-00074 NOG 13899570 RES 12-2021-DIRECCION	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	79,601.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	79,601.00	79,601.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 102 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
170	168	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 011 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A No.5315 NPG E483267333	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	2,350.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
171	167	22/02/2021	DEV	RTO	OGA	NO SE LE REALIZO RETENCION	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	-18,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0204	11		0	-18,000.00	-18,000.00	0.00								
173	142	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 017 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A No.5321 NPG E483262102	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
174	172	22/02/2021	DEV	RTO	OGA	MALA REDACCION	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	-18,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0204	11		0	-18,000.00	-18,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
175	165	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VACIADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO UBIKADA LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE: EBE675E0 No: 3379709589 NPG. E483173894	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	18,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0204	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
176	119	23/02/2021	DEV	RTO	OGA	FALTA CONSIGNAR No DE NPG	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	-1,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	-400.00	-400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	-640.00	-640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	-60.00	-60.00	0.00								
177	118	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 002 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No. 5305 NPG E483272086	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	1,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	400.00	400.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
179	178	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B No.1752 NPG E483445789	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	23,900.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	168	0101	11		0	23,900.00	23,900.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
193	192	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	30 FILTROS DE ACEITE PARA PICK UP Y SEDAN, 10 FILTRO DE AIRE PICK UP, 10 FILTRO DE DIESEL MOTOR PARA CONTAR CON INSUMOS EN ALMACÉN PARA EL SERVICIO NECESARIO A LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE 5DD067DC No. 865487832 NPG E483641812	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	2,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
196	195	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 48 MT2 DE MUROS EN AREA DE GIMNASIO DE LAS INSTALACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE F5FDB1CA No. 1978224598 NPG E483777730	2628333	MORGAN VALENZUELA JORGE ANTONIO	9,600.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	171	0101	11		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
198	197	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO Y 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD O 865BBH QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE:328E82BE No.1279151930 NPG. E483638234	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	1,240.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,240.00	1,240.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
200	199	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 321 CAMISAS DIFERENTES TALLAS Y 321 PANTALONES DIFERENTES TALLAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE FF7A1D9C No. 2542946411 NOG 13901389 RESOLUCION NUMERO 11-2021-DIRECCION	32666535	ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO	89,880.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	233	0101	11		0	89,880.00	89,880.00	0.00								
204	203	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 236 PARES DE BOTAS DIF TALLAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 09E6F034 No 3853534490 NOG 13922327 RESOLUCION NUMERO 14-2021-DIRECCION.	12513245	IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD	84,960.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	233	0101	11		0	84,960.00	84,960.00	0.00								
206	205	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 345 CHUMPAS UNISEX DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 888C8B05 No. 1395736708 NOG 13899120 RESOLUCION NUMERO 10-2021-DIRECCION	43669395	CASTILLO TOBIAS ROGELIO BAUDILIO	89,700.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	233	0101	11		0	89,700.00	89,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 107 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EQUIPAR LAS UNIDADES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,FACTURA SERIE 998D26D0 No. 526798277 NPG E483849049	105917079	V-MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	23,742.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	239	0101	11		0	23,742.00	23,742.00	0.00								
210	209	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 107 SABANAS MATRIMONIALES PARA SER EQUIPADAS EN LAS TRILITERAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE PRESTAN SU SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 28D8CF61 No. 3404547612 NPG E483852147	28849205	COMERCIALIZADO RA EXIMER SOCIEDAD	14,980.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	232	0101	11		0	14,980.00	14,980.00	0.00								
214	213	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 156 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE CBFA1A64 No. 2562084281 NPG E483861278.	37045490	ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO	24,960.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	239	0101	11		0	24,960.00	24,960.00	0.00								
216	216	25/02/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	246,271.50			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	115	0101	11		0	1,575.00	1,575.00	0.00								
18	000	000	001	000	171	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	191	0101	11		0	1,587.60	1,587.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
18	000	000	001	000	199	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	199	0204	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		10,906.60	10,906.60	0.00									
18	000	000	001	000	223	0101	11	0		2,475.00	2,475.00	0.00									
18	000	000	001	000	239	0101	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11	0		24,529.80	24,529.80	0.00									
18	000	000	001	000	245	0101	11	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		960.00	960.00	0.00									
18	000	000	001	000	266	0101	11	0		9,974.00	9,974.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0		6,765.00	6,765.00	0.00									
18	000	000	001	000	268	0101	11	0		41,188.00	41,188.00	0.00									
18	000	000	001	000	274	0101	11	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
18	000	000	001	000	281	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
18	000	000	001	000	282	0101	11	0		14,948.00	14,948.00	0.00									
18	000	000	001	000	283	0101	11	0		2,050.00	2,050.00	0.00									
18	000	000	001	000	284	0101	11	0		14,985.00	14,985.00	0.00									
18	000	000	001	000	286	0101	11	0		808.00	808.00	0.00									
18	000	000	001	000	289	0101	11	0		960.00	960.00	0.00									
18	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
18	000	000	001	000	293	0101	11	0		900.00	900.00	0.00									
18	000	000	001	000	295	0101	11	0		26,640.00	26,640.00	0.00									
18	000	000	001	000	297	0101	11	0		4,001.00	4,001.00	0.00									
18	000	000	001	000	298	0101	11	0		528.00	528.00	0.00									
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		6,485.50	6,485.50	0.00									
18	000	000	001	000	329	0101	11	0		685.00	685.00	0.00									
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		7,980.00	7,980.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD:

789,229.47

789,229.47

0.00

0.00

CANTIDAD DE CURS:

54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 109 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
17	17	16/02/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, FACT. B8E3FF1C-3288483463 DEL 04/02/2021, NPG E483328413	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,750.10			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,750.10	4,750.10	0.00								
30	29	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DEL 32.82% DE ESTIMACION #6 CONTINUACION EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2020, ESCRITURA ORIGINAL No. 4 DEL 11/06/13, ESCRITURA MODIF. EN ESCRITURA 39 DEL 17/11/20	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	3,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0207	21		0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00								
32	31	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 CONTINUACION SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2020, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	784,904.03			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0207	21		0	784,904.03	784,904.03	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 110 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
33	28	26/02/2021		CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR 28, POR CAMBIO EN TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-7,277.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0		-7,277.00	-7,277.00	0.00									
34	34	26/02/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, FACTS. D29D4505-3545122186, BF54E6FF-3831972265 Y 175AA0E7-716000331 DEL 17/02/2021, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0		7,277.00	7,277.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										3,789,654.13	3,789,654.13	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 : 111 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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														
24	23	01/02/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-008-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,333,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLAN OS		MBCASTELLAN OS	EMMALDONAD O	EMMALDONAD O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	002	000	511	0101	21		0	395,500.00	395,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	0415	21		0	630,000.00	630,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1601	21		0	308,000.00	308,000.00	0.00								
26	25	02/02/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-009-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	539,000.00			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	1610	21		0	539,000.00	539,000.00	0.00								
28	27	09/02/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-010-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	2,121,000.00			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	0704	21		0	441,000.00	441,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1301	21		0	399,000.00	399,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1322	21		0	619,500.00	619,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	1404	21		0	241,500.00	241,500.00	0.00								
19	000	000	002	000	511	2201	21		0	420,000.00	420,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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	1326	21	0			262,500.00	262,500.00	0.00									
40	33	22/02/2021		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,023,935.35			0.00	APROBADO	siges		siges	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			30,451.61	30,451.61	0.00									
19	000	000	002	000	188	0101	21	0			993,483.74	993,483.74	0.00									
44	43	22/02/2021		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-014-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	654,500.00			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	002	000	511	0101	21	0			147,000.00	147,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0602	21	0			129,500.00	129,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1008	21	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1108	21	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1219	21	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2104	21	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2201	21	0			325,500.00	325,500.00	0.00									
47	47	23/02/2021		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 8 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2020 AL 01/01/2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.16-2020-FOPAVI, NOG 12442682.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,592.00			0.00	APROBADO	RHERNANDEZ		RHERNANDEZ	EMMALDONADO	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			1,592.00	1,592.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 114

FECHA : 3/03/2021

HORA : 16:33.50

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Reverti

EJERCICIO: 2021

No. CUR	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
49	48	23/02/2021		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-015-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	1,253,000.00			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	0304	21		0		955,500.00	955,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2203	21		0		297,500.00	297,500.00	0.00									
54	53	25/02/2021		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-016-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION		82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	5,460,000.00			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	0704	21		0		1,207,500.00	1,207,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0706	21		0		294,000.00	294,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0713	21		0		1,228,500.00	1,228,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0909	21		0		882,000.00	882,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1207	21		0		210,000.00	210,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1705	21		0		1,638,000.00	1,638,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											20,769,027.35	20,769,027.35	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :											20,769,027.35	153,165,186.05	0.00	251,383.04								
																				CANTIDAD DE CURS:		11