

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0013-201-00					DIRECCIÓN SUPERIOR																
592	592	13/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,368.00			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	136	0101	11	0			769.25	769.25	0.00									
	01	000	000	001	000	268	0101	11	0			90.00	90.00	0.00									
	01	000	000	002	000	171	0101	11	0			500.00	500.00	0.00									
	01	000	000	002	000	211	0101	11	0			521.00	521.00	0.00									
	01	000	000	002	000	289	0101	11	0			300.00	300.00	0.00									
	01	000	000	003	000	194	0101	11	0			175.00	175.00	0.00									
	01	000	000	003	000	199	0101	11	0			30.00	30.00	0.00									
	01	000	000	003	000	211	0101	11	0			1,982.75	1,982.75	0.00									
599	599	20/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 75			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,723.80			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	002	000	114	0101	11	0			33.00	33.00	0.00									
	01	000	000	002	000	211	0101	11	0			1,387.80	1,387.80	0.00									
	01	000	000	003	000	122	0101	11	0			140.00	140.00	0.00									
	01	000	000	003	000	211	0101	11	0			2,163.00	2,163.00	0.00									
600	600	20/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 71			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	100,254.95			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	136	0101	11	0			699.95	699.95	0.00									
	01	000	000	002	000	158	0101	11	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
	01	000	000	002	000	165	0101	11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
	01	000	000	002	000	199	0101	11	0			4,950.00	4,950.00	0.00									
	01	000	000	002	000	261	0101	11	0			950.00	950.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
605	605	21/09/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. ACTA No. 02-2021, NPG: E492525641	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,750.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0101	11		0	7,750.00	7,750.00	0.00								
606	606	21/09/2021	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 06-08-2021 al 06-09-2021. NPG E492756163	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,300.66			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	28,300.66	28,300.66	0.00								
608	608	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/08/2021 AL 04/09/2021. SEGUN NPG E492914427	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
610	610	23/09/2021	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 JULIO 2021, ACTA No. 16-2020, NOG: 12416002	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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								
611	611	23/09/2021	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 AGOSTO 2021, ACTA No. 16-2020, NOG: 12416002	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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								
612	612	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega ubicada en la 5ta av 3-09 Zona 13, la cual sirve para el resguardo de la documentación del Despacho de la Dir. Superior del Min. de Comunicaciones, infraestructura y vivienda, correspondiente al Periodo de 06/08/2021 al 06/09/2021. NPG E492982341	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	620.79			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	620.79	620.79	0.00								
616	616	24/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 76	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,688.79			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	133	0101	11		0	467.00	467.00	0.00								

PAGINA : 5 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
01	000	000	002	000	136	0101	11	0			2,771.79	2,771.79	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
01	000	000	002	000	199	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
01	000	000	002	000	253	0101	11	0			880.00	880.00	0.00									
01	000	000	002	000	261	0101	11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0			1,560.00	1,560.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			11,610.00	11,610.00	0.00									
01	000	000	002	000	329	0101	11	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
617	617	24/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 78		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	51,642.60			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	328	0101	11	0			9,500.00	9,500.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
01	000	000	002	000	241	0101	11	0			24,849.00	24,849.00	0.00									
01	000	000	002	000	266	0101	11	0			2,633.60	2,633.60	0.00									
01	000	000	002	000	295	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
01	000	000	002	000	296	0101	11	0			575.00	575.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0			6,450.00	6,450.00	0.00									
01	000	000	002	000	323	0101	11	0			285.00	285.00	0.00									
01	000	000	002	000	329	0101	11	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
618	618	24/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	20,471.00			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	162	0101	11	0			1,725.00	1,725.00	0.00									
01	000	000	002	000	165	0101	11	0			3,100.00	3,100.00	0.00									
01	000	000	002	000	171	0101	11	0			1,106.00	1,106.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
640	638	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.02-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 484-2021.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	21,215.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	153	0101	11		21,215.00	21,215.00	0.00									
643	642	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NOG 15450481	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	83,600.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	11		83,600.00	83,600.00	0.00									
645	644	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, DEL MICIV SEGUN CONTRATO 07-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 856-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	70,200.00			68,319.64	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	197	0101	11		70,200.00	70,200.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,636,274.87	1,636,274.87	0.00	68,319.64						CANTIDAD DE CURS:		28

PAGINA : 12 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 13 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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	000	000	002	000	282	1501	11	0		79,851.35	79,851.35	0.00									
2167	2153	16/09/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PLASTICAS Y BASUREROS SOLICITADO POR Z.V. 6 Y DIV MANTTO POR ADMON DE DGC., FACT CAMBS 13814ECF-945901529,CFD85B5A-34 0608885,64108C3F-884032965; RECS CAJA 2599,2596,2598; NPG E491354142.	7273991	PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	7,552.50			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		1,245.00	1,245.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	1302	11	0		1,867.50	1,867.50	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		4,440.00	4,440.00	0.00									
2168	2147	16/09/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTAS DE DIFTS COLORES (75 NEGRA EPSON T664120, 50 CIAN T664220 Y OTRAS) PARA USO DE IMPRESORAS, SOLICITADO POR DIV ADMTIVA DE DGC., NPG E491819056, FACT ELECT E88FDAF5-1314604581.	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	21,937.50			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	267	0101	11	0		21,937.50	21,937.50	0.00									
2176	2169	17/09/2021		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOPORTE DE PISO PARA DISPENSADOR DE GEL DE MANOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DGC, PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19, NPG, E492585377 FACT. SERIE C04D9DD9 No. 2262188813	96019336	MORABA GROUP GCA SOCIEDAD ANONIMA	24,999.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	292	0101	11	0		24,999.00	24,999.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2178	2170	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 952 GARRAFONES DE AGURA PURA, SOLICITADOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, SEGUN CONTRATO ABIERTO No. DNCAE No. 02-2018 FACT.CAMB.ELECT.ORIG.NO.6FC17 EBD-123882806 Y REC. DE CAJA NO. 994 NPG. NO. E492627924	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	11,424.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	11,424.00	11,424.00	0.00								
2190	2190	20/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	60,219.09			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0101	11		0	2,098.27	2,098.27	0.00								
11	000	000	002	000	111	0114	11		0	883.36	883.36	0.00								
11	000	000	002	000	111	1201	11		0	2,295.84	2,295.84	0.00								
11	000	000	002	000	112	0101	11		0	2,771.00	2,771.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	1201	11		0	75.00	75.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0101	11		0	2,345.62	2,345.62	0.00								
11	000	000	002	000	298	0114	11		0	24,800.00	24,800.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0901	11		0	8,550.00	8,550.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1201	11		0	16,400.00	16,400.00	0.00								
2191	2191	20/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	31,793.87			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0901	11		0	2,134.46	2,134.46	0.00								
11	000	000	002	000	111	1401	11		0	3,187.92	3,187.92	0.00								
11	000	000	002	000	111	1501	11		0	2,753.22	2,753.22	0.00								
11	000	000	002	000	111	1602	11		0	3,368.60	3,368.60	0.00								
11	000	000	002	000	111	1804	11		0	1,995.09	1,995.09	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2207	431	20/09/2021		DEV	NOR	OGA	EST. NO. 13 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FEL NO. 8F629E7D-736774940		59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	84,725.76			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	002	331	1315	41		0		84,725.76	84,725.76	0.00									
2224	2224	20/09/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE AGOSTO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON NPG E492527652		7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,200.00			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	115	0101	11		0		2,200.00	2,200.00	0.00									
2225	371	20/09/2021		DEV	NOR	OGA	EST. NO. 07 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. CONT. NO. 057-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-04-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. B58646B9-4124855637		55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	5,033,175.71			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	003	331	0706	41		0		5,033,175.71	5,033,175.71	0.00									
2227	342	20/09/2021		DEV	NOR	OGA	FT.11. 81.01105268%, FT.41. 18.98894732% 2DO PAGO PARCIAL FINAL DEL 17.08593390% EST. NO. 07 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RÍO CHIXOY - CHICAMAN, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 026-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-06-2021, FEL ORG. Y CERT. C3DB82C3-3788197566		3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	938,905.12			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	001	000	003	331	3000	41		0		938,905.12	938,905.12	0.00									

PAGINA : 17 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 18 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 20 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2253	2250	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (ANILLOS JUEGO COMPLETO, BOMBA AGUA, FAJAS), PARA EL PICK UP MAZDA NO. DE DGC 130-527-97, No. DE PLACA O-499BBJ, SICOIN No. 0031FFA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DIV. MANTTO. POR ADMINISTRACION, DGC. FACT. SERIE 2B5944A7 NO. 4113057541,E492850771.	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS	9,529.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	9,529.00	9,529.00	0.00								
2255	2208	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 8 CAMAS PLEGABLES CON COLCHON ESTRUCTURA DE METAL IMPERIAL TIPO CATRE PARA SER UTILIZADA POR AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DE DGC., NPG E491492596, FACT ELECT 4906E074-1111572804.	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD	12,240.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	11		0	12,240.00	12,240.00	0.00								
2256	450	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO.27 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA, DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO CON UNA LONGITUD APROX. DE (24.91) KM PER. DEL 01 AL 31-03-2021 CONTRATO NO. 95-2017-DGC-C.FEL 3B31D757-3470542588	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD	1,041,208.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1399	41		0	1,041,208.00	1,041,208.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2258	2258	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A BASCULAS DE CARRETERA A PUERTO QUETZAL DE LA DGC., FAC. SERIES; D657862E;D256AB7D; NOS. 3967567574;2286699045; PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE-2021; NPG E492632774.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,344.42			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0501	11		0	3,344.42	3,344.42	0.00								
2259	2259	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A DISTRITO DE ANTIGUA GUATEMALA DE ZONA VIAL 12 CHIMALTENANGO DE LA D.G.C. FAC. SERIE 04BAE678; NO. 2139114755; PERIODO 23-07 AL 24-08-2021; NPG E492648956.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	295.61			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0301	11		0	295.61	295.61	0.00								
2260	2206	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVOS ALTO 73 CM ANCHO 165 CM CHAPA 1 ML DE METAL S/MARCA PARA SER USADOS EN DIFTS DIVS, DEPTOS Y SECCIONES DE DGC., NOG 14983656, FACT ELECT 8697A48A-1098072334.	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	88,320.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	322	0101	11		0	88,320.00	88,320.00	0.00								
2263	2257	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 10 REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GÉNOVA, QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 97-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 12-07-2021 FEL F0BE20FA-3011725928	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	8,713,123.77			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	0921	41		0	8,713,123.77	8,713,123.77	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2264	2212	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	2DO. PARCIAL Y FINAL DEL 33.59635860% ESTIMACION. NO. 06 REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS CONT. NO. 88-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-07-2021 FACT. ELECT. ORIG. 277797B2-867256456	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	2,499,999.17			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1299	11		0	2,499,999.17	2,499,999.17	0.00								
2266	449	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 08 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 011-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.18D2CA36-4056828944	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,113,623.62			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3000	41		0	3,113,623.62	3,113,623.62	0.00								
2267	2213	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 16 IMPRESORAS CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO EPSON MODELO WF6590 PUERTO USB E INALAMBRIKA VARIOS NOS. DE SERIE, QUE SERAN UTILIZADAS POR DIFTS FRENTER DE TRABAJO DE DGC., NOG 15172910, FACT ELECT CAMB0AD531C3-1177898132 REC CAJA 648153.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	71,920.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	328	0101	11		0	71,920.00	71,920.00	0.00								
2268	512	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 47.21515999% ESTIMACION NO.10 REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO:PACHALUM -CHUAQUENUM, QUICHÉ. CONTRATO NO.076-2019-DGC-C. PERIODO DEL 05 AL 10-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.91A8988E-4058402531	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	3,699,199.53			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	331	1499	41		0	3,699,199.53	3,699,199.53	0.00								

No. CUR	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.
2269	2269	23/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,798.80			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0401	11		0	3,039.50	3,039.50	0.00								
11	000	000	002	000	113	0401	11		0	777.74	777.74	0.00								
11	000	000	002	000	253	1302	11		0	6,600.00	6,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	0401	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	0401	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0401	11		0	21,481.56	21,481.56	0.00								
11	000	000	002	000	298	1302	11		0	18,400.00	18,400.00	0.00								
2270	2270	23/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	55,379.08			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	1302	11		0	3,033.44	3,033.44	0.00								
11	000	000	002	000	111	1703	11		0	1,832.00	1,832.00	0.00								
11	000	000	002	000	112	1703	11		0	102.00	102.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	1302	11		0	435.64	435.64	0.00								
11	000	000	002	000	243	1401	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	286	0101	11		0	2,992.00	2,992.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	1401	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	1401	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	15,984.00	15,984.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	1401	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2279	2173	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1000 TORNILLO POLSER GALVANIZADO Y DE HULE HEXAGONAL DIAMETRO 1/4 PLG AUTORROSCANTE; 35 CASCO PROTECTOR ALT COPA 144 MIL BLANCO PLASTICOS PARA SER UTILIZADO POR ZV. 14 Y DIV PLANIF Y EST PARA DIFTS COMISIONES ASIGNADAS A LOS ESPECIALISTAS DE UNIDAD DE DISEÑO DE INFRAEST VIAL DE DGC., E491357079; FACT ELECTS 2F883CID-2505853827,E7381DB8-1 074220675.	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	3,410.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	268	0101	11		0	2,450.00	2,450.00	0.00								
11	000	000	002	000	283	1501	11		0	960.00	960.00	0.00								
2280	2146	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN CAMION PLATAFORMA MARCA ISUZU CON DGC. 213-135-08, PLACA O-845BBG SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIV MANTTO POR ADMON DE DGC., NPG E491547056, FACT ELECT 10857187-2955234189.	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	24,190.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	24,190.00	24,190.00	0.00								
2281	2145	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (1 CANASTA DE CLUTH, 1 DISCO DE CLUTH Y OTROS) PARA CAMION ISUZU CON DGC 213-100-08 PLACA O-025BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SECCION PTES PREFS DE DIV MANTTO POR ADMON DGC., NPG E491531311, FACT ELECT 5A94A028-3253356775.	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	23,290.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	23,290.00	23,290.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2283	2172	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFTS HERRAMIENTAS (4 TRICKET ALTO 385 ML CAPACIDAD 4 TONELADAS MARCA TRUPPER, 3 CABLES PARA CORRIENTEAMPERIOS 150 CAPACIDAD 12 VOLTS MARCA TRUPPER) PARA SER UTILIZADAS PARA CUBRIR EMEREGENCIAS POR DESPERFECTOS DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA DGC., NPG E492617058, FACT ELECT 7C45D413-4147465816.	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD	4,380.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	286	0101	11	0	3,210.00	3,210.00	0.00								
11		000	000	001	000	297	0101	11	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
2284	2210	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	ADQSN DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO (10 PORTATIL,42 DE ESCRITORIO, 8 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DIFS CARACTERISTICAS) PARA SER UTILIZADOS EN DIFTS UNIDADES ADMTVAS DE DGC., NOG 14153262, CONT ADTIVO 15-2021-DGC-ADMTIVO DEL 7-7-21 ACDO MINIST 709-2021 DEL 23-7-21, ACTA RECEP 17-2021 DEL 29-7-21, FACTS CAMBS ELECT 9A357620-1310802914,B0630D10-4 149430401,FC586EBF-103629229, 212E74E4-466436302 RECS CAJA 0721-0212,0721-0210,0721-0214, 0721-0215.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	568,250.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	328	0101	11	0	568,250.00	568,250.00	0.00								
2285	2171	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO PARA USO EN PICK-UP AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS FACT. CAMB. NO. A521DEFD-2420919268Y REC. DE CAJA NO. I-D 26212 NOG.15195457	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	66,488.32			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	253	0101	11	0	66,488.32	66,488.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2290	2211	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 SILLAS SEMIEJECUTIVAS ALTURA AJUSTABLE DE METAL Y PLASTICO TAPIZADAS CON RODOS S/MARCA, 10 SILLAS EJECUTIVAS BASE PLASTICA DE 5 RODOS GRADUACION DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCK TAPIZADAS IMITACION DE CUERO Y OTRAS, SOLICITADAS POR DIV ADMTIVA PARA SER USADAS EN LA DGC., FACT ELECT FB7EFB42-1731543463; NOG 14984180.	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	66,590.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	322	0101	11		0	66,590.00	66,590.00	0.00								
2293	431	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 12 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. NO. 1B0A27ED-3042003947	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	84,725.76			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1315	41		0	84,725.76	84,725.76	0.00								
2294	431	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-12-2020 FEL NO. 330B5A15-1953451183	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	84,725.76			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1315	41		0	84,725.76	84,725.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 28 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2295	2249	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (1 JUEGO DE CLUTCH COMPLETO, TAMBORES DE FRENOS DELANTEROS) PARA EL AUTOBUS MARCA HINO MODELO 2003, CON PLACA O-991BBK, DGC 140-50-2003 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DGC., NPG E492882991, FACT ELECT 175DE522-1255818535.	99022761	MATIAS RODRÍGUEZ JOSÉ GUILLERMO	24,970.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0101	11		0	24,970.00	24,970.00	0.00								
2296	2244	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CON DGC 13.3/53-80 MOD120G (1 JUEGO DE CAMISAS, 1 JUEGO DE PISTONES, 1 JUEGO DE TEJAS DE BIELA) SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE ZV. 5 DE DGC., FACT ELECT 56C9D0A1-3587788226. NOG 15187489	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	65,816.73			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0901	11		0	65,816.73	65,816.73	0.00								
2298	2287	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CASCOS, CHALECOS Y GUANTES SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No. 1 PARA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A PUENTE CONCUA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DGC, FATC. SERIE DE4E7350 NO. 3323479404, NPG E491693559	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD	1,270.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	233	0101	11		0	320.00	320.00	0.00								
11	000	000	002	000	252	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	350.00	350.00	0.00								

PAGINA : 29 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: 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 : 31 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
2312	2312	28/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,645.08			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	133	0101	11		0		18,648.00	18,648.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11		0		18,610.08	18,610.08	0.00									
11	000	000	002	000	133	1302	11		0		187.00	187.00	0.00									
11	000	000	002	000	253	1302	11		0		16,200.00	16,200.00	0.00									
2316	1346	28/09/2021		DEV	NOR	OGA	DOCTO.DE COBRO NO.5 CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERÓN - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO PERIODO DEL 01 AL 30-06-2021 CONT. 064-2020-DGC-S FEL 6CE250E6-2041135248		6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	177,948.79			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	003	188	1306	41		0		177,948.79	177,948.79	0.00									
2322	2317	28/09/2021		DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL DEL 29.60426135 ESTIMACION NO.10 REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO:PACHALUM -CHUAQUENUM, QUICHÉ. CONTRATO NO.076-2019-DGC-C. PERIODO DEL 05 AL 10-02-2021 FACT. ELEC. ORIG. NO. B9A8D587-572540253		41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	2,319,426.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	002	000	002	331	1499	11		0		2,319,426.00	2,319,426.00	0.00									
2323	2323	28/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	64,816.34			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	133	0101	11		0		12,790.00	12,790.00	0.00									
11	000	000	001	000	136	0101	11		0		8,080.00	8,080.00	0.00									

PAGINA : 33 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 35 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2343	2332	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	DOC.DE.COBR NO.7 SUPERV. -TÉC. ADTVA. Y AMB. DE LAS REP.DE.CTRA. DE LOS PROY: 1 CHIQUIMULILLA, STA ROSA-BIF. RD-JUT-07,2.PASACO, JUTIAPA-ENTRADA AL PTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA.CONTRATO.057-2019-DG C-S.PERIODO DEL 1 AL 05/12/2019. FACT. ELECT. ORIG. NO.1C180A78-3330559018	5458374	PALENCIA OTTO RENE	35,617.83			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	3400	11		0	35,617.83	35,617.83	0.00								
2346	2311	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	DOCT.DE COB.No.11 POST CONSTRUCCION DEL PROY.SUPERV.TEC.Y ADMISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROY.MEJ.DEFENSA FLUVIAL EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA ALOTENANGO PER.DEL 03-09-2020 AL 02-10-2020 CONTRATO No.027-2018 DGC-SUPER-EMERGENCIA.FACT.E LECT.ORIG.NO.ED5F751B-2762559 075	5458374	PALENCIA OTTO RENE	83,419.34			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	007	001	000	001	188	0314	11		0	83,419.34	83,419.34	0.00								
2355	2351	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 14 SUPERV.TÉCN. PROY:CONSTR.CARRET.CA-01 OCC.CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA,TRAMO:ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) -CHICHE, QUICHÉ. LONG.APROX.: 28.00 KMS. CONTRATO NO. 48-2019-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO.CB535FB6-2 75595753	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	218,584.45			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	3000	11		0	218,584.45	218,584.45	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2356	1112	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 64.11749399% DOC. DE COBRO NO.06 CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE SUPERV. TÉCNICA, ADTVA. Y AMBIENTAL DEL TRAMO: REP. CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO: LAS TAPIAS-KM.15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. LONGITUD APROX: 16 KM. CONT. 060-2019-DGC-S PERIODO DEL 1 AL 30-04-2020 FEL 3B3E9505-2840611538	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	213,132.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	188	0107	11		0	213,132.00	213,132.00	0.00								
2373	2038	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 65.30039281% EST. NO. 2 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONTRATO NO. 003-2021 PERIODO 1 AL 31-07-2021 FACT.ELECT. ORIG. NO.63AC3903-333269463	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	8,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	41		0	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00								
2375	1017	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL FINAL DEL 0.41784260% EST. NO. 03 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-07-2021 FEL 08DFBDEF-2199603876	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	17,439.12			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	0499	41		0	17,439.12	17,439.12	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2379	264	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	IER. PAGO PARCIAL DEL 59.93032438% EST. NO. 13 MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONT. NO. 021-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-07-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.59BF4941-1944798244	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	2,568,475.24			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3500	41		0	2,568,475.24	2,568,475.24	0.00								
2381	450	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO.28 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA, DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO CON UNA LONGITUD APROX. DE (24.91) KM PER. DEL 01 AL 30-04-2021 CONTRATO NO. 95-2017-DGC-C. FACT. ELECT. ORIG. NO.C3B5F01A-2511225152	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD	442,190.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1399	41		0	442,190.00	442,190.00	0.00								
2382	450	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO.30 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA, DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO CON UNA LONGITUD APROX. DE (24.91) KM PER. DEL 01 AL 30-06-2021 CONTRATO NO. 95-2017-DGC-C. FACT. ELECT. ORIG. NO.EC461838-1680231323	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD	1,132,623.11			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1399	41		0	1,132,623.11	1,132,623.11	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2384	258	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL DEL 32.21957457% DE LA EST. NO. 25 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VÍA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 30-06-2021 FEL C144E13E-347489869	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	6,800,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	3000	41		0	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00								
2386	450	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO.29 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA, DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO CON UNA LONGITUD APROX. DE (24.91) KM PER. DEL 01 AL 31-05-2021 CONTRATO NO. 95-2017-DGC-C. FACT. ELECT. ORIG. NO.B42273DD-3123527750	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD	676,391.80			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	331	1399	41		0	676,391.80	676,391.80	0.00								
2389	2387	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 49 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2021 FEL 1F31C862-1808944827	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	6,656,058.01			6,656,058.01	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0299	52		0	6,656,058.01	6,656,058.01	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
2390	2387	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 62.17235101% EST. NO. 50 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-05-2021 FEL C7F61D15-3730982446	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	14,291,128.99			14,291,128.99	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	331	0299	52		0	14,291,128.99	14,291,128.99	0.00								
2393	454	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.30 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-07-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. 1145CA6D-1538018789	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	3,860,683.88			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	41		0	3,860,683.88	3,860,683.88	0.00								
2394	1118	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 57.08721222% DOC.DE COBRO NO.11 SUPERV.TÉCNICA, ADMIN Y AMBIENTAL DEL TRAMO DE REPOSICIÓN SIGUIENTE: REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: GODÍNEZ-SAN ANDRÉS SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLÁ. CONTRATO.003-2019-DGC-S.PER. 17 AL 30-09-2020. FEL 94C00BC3-3063366929	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	789,695.69			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	002	188	0799	11		0	789,695.69	789,695.69	0.00								

PAGINA : 40 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 41 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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	001	000	002	188	3400	11	0			272,064.90	272,064.90	0.00									
2401	2361	30/09/2021			DEV	NOR	OGA	ADQSCN DEL SERVICIO SEGURIDAD PERIMET PERMANENTE EN INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC.(6 GUARDIAS, 3 EN CADA TURNO), SOLICITADOS POR DIV ADMTIVA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, NPG E493314040, FACT ELECT 506D94C8-2962114621.	101941617	GRUPO UNO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD	25,000.00			23,883.93	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	197	0101	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											138,899,606.73	138,899,606.73	0.00	22,118,082.26							CANTIDAD DE CURS:	95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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-														
5784	5625	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12, PROYECTO BL-026-2019, PERIODO DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0063-2019-COV Y 117-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 68865918, NUMERO DE DTE: 2036547634, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ZACAPA - MANZANOTES, BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN, ZACAPA - TREMENTINA, BIFURCACION RD-ZAC-03 (ZACAPA) - EL TERRERO, BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION CA-10 -	53300238	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROMERO	204,767.84			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	100,532.82	100,532.82	0.00								
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	0.03	0.03	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	104,234.99	104,234.99	0.00								
5785	5699	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO S-039-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0467-2020-COV, FACTURA SERIE: C66C8DC9 NUMERO DE DTE: 3034858797, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-004-2020, T-005-2020, T-006-2020, B-008-2020, L-019-2020 Y L-020-2020.	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	308,761.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0301	29		0	1,405.83	1,405.83	0.00								
11	001	000	002	000	188	0306	29		0	712.80	712.80	0.00								
11	001	000	002	000	188	0314	29		0	5,799.61	5,799.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5792	5729	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0012-2021-COV, DEL PROYECTO EM-002-2020, FACTURA SERIE: 4FFD81D3, NUMERO DE DTE: 3978773837, TRAMO: (RD-GUA-07-03) LOMA TENDIDA - KM. 42+360 LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/EL PROGRESO, (RD-GUA-56-02) SAJCAVILLA - DESVIO A SAN RAYMUNDO, (RD-SAC-14-03) SANTIAGO SACATEPEQUEZ - SANTA MARIA CAUQUE, (RD-GUA-58-02) LO DE ORTEGA - ALDEA CHILLANI.	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	2,549,991.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	2,549,991.40	2,549,991.40	0.00								
5794	5668	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGÚN CONTRATOS 13000-0208-2019-COV Y 13000-0215-2020-COV, PROYECTO OC-006-2019, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6B7762E1, NÚMERO DE DTE: 3127462245, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE QUETZALTENANGO, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SAN MARCOS	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	30,201.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	30,201.14	30,201.14	0.00								

PAGINA : 46 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 48 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5807	5806	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de seguridad y vigilancia brindada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del 01 al 31 de agosto del 2021, cubierto por dos agentes de seguridad en turnos de 24 horas de lunes a domingo. Acta No. 56-2021. FAC. FEL SERIE 49F20C66 No. DTE 2261143208 NOG. 14364026	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,723.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	197	0101	29		0	9,723.00	9,723.00	0.00								
5836	5836	16/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	51,421.34			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	29		0	21,529.30	21,529.30	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	5,015.04	5,015.04	0.00								
11	000	000	001	000	121	0101	29		0	18,451.80	18,451.80	0.00								
11	000	000	001	000	136	0101	29		0	2,891.50	2,891.50	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	29		0	385.00	385.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	29		0	3,148.70	3,148.70	0.00								
5837	706	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PROYECTO T-035-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404-2020-COV, FACTURA SERIE: DA7D89A4 NUMERO DE DTE: 41175854, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BENITO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	1,258,517.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1703	29		0	425,109.85	425,109.85	0.00								
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	833,407.30	833,407.30	0.00								

PAGINA : 49 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5845	3167	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO B-024-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0301-2020-COV, FACTURA SERIE: 614B44F7, NUMERO DE DTE: 2016822242, TRAMO: HUITAN - CABRICAN HUITAN - SAN CARLOS SIJA TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM SAN LORENZO - BIFURCACION RD-SM-13 BIFURCACION RN-12-NORTE, E	53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	1,347,887.19			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	1,347,887.19	1,347,887.19	0.00								
5846	3492	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO P-005-2020, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0745-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 32268B01, NUMERO DE DTE: 4151526700, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUICHE, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ALTA VERAPAZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE PETÉN, CHICAMAN - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE / ALTA VERAPAZ (PUENTE LA UNION K	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	3,616,832.53			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	583,441.53	583,441.53	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	3,033,391.00	3,033,391.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5847	5122	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 DEL PROYECTO B-010-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0261-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 34638438 NUMERO DE DTE: 3225699003 TRAMO: MANTENIMINETO DE LA RED VIAL BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA, ZARAGOZA - COMALAPA, SANTA APOLONIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	158,975.19			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	158,975.19	158,975.19	0.00								
5852	5819	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO T-076-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0650-2020-COV, FACTURA SERIE: F6DBFAAB NUMERO DE DTE: 2839169739 TRAMOS: SAN PEDRO PINULA - AGUA ZARCA - SANTO DOMINGO - EL COPAL - IZOTAL - SAN JUANCITO - MOJARRITAS SAN PEDRO PINULA - EL AGUACATE - LA CANDELARIA - SAN LUCAS - PLAN DE LAZARO - LAS PILAS - CARRIZAL -ALVARADO - EL PEDERNAL - EL SITIO - EL REGADIO - SAN MANUEL CHAPARRON BIFURCACION RD-JAL-01, TRAPICHI	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	1,495,286.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	1,495,286.57	1,495,286.57	0.00								

PAGINA : 53 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 55 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5858	5815	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I DE MAYO 2021 AL 29 DE JUNIO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0296-2020-COV, DEL PROYECTO B-027-2020, FACTURA SERIE: CB0A5640, NUMERO DE DTE: 307645729, TRAMO: HUEHUETENANGO - CHIANTLA ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	434,366.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1303	29		0	990.00	990.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1327	29		0	2,310.00	2,310.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	431,066.10	431,066.10	0.00								
5859	422	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, DEL PROYECTO B-012-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0408-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BC707CA5, NUMERO DE DTE: 2412856734, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA, BIFURCACION RN-01 (KM. 136+470) AGUA ESCONDIDA - DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400).	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	258,540.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	258,540.54	258,540.54	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5860	5121	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO B-048-2020, PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0275-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1AB9E549, NUMERO DE DTE: 2403815018, TRAMO:PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL REMATE PUERTA DEL CIELO PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS	8325227	AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO	686,355.99			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1707	29		0	68,296.39	68,296.39	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	618,059.60	618,059.60	0.00								
5862	5816	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO T-044-2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0103-2019-COV, FACTURA SERIE: 9BF0BEAB NÚMERO DE DTE: 1086015244, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FIN DE PAVIMENTO - PLAYITAS - CHOCO - ARAPAHOE VIEJO - PATA RENCA, BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA - PEÑITAS - RIO MOTAGUA, EL CEDRO - CHIRIQUI	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	385,057.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1804	29		0	385,057.54	385,057.54	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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5867	695	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PROYECTO PE-001-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0726-2020-COV, FACTURA SERIE: 04739EC9 NUMERO DE DTE: 2995471355 TRAMO: FRONTERA TECUN UMAN	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	1,417,694.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	1,417,694.00	1,417,694.00	0.00								
5869	5827	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10 DEL PROYECTO BL-033-2019, PERIODO 01 AL 30 DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATOS 13000-0184-2019-COV Y 13000-0097-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 54D6EB06, NUMERO DE DTE: 2470593517, TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO, BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLANT	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	49,276.26			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	49,276.26	49,276.26	0.00								
5870	695	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021, PROYECTO PE-001-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0726-2020-COV, FACTURA SERIE: C028FDB7 NUMERO DE DTE: 3517859065 TRAMO: FRONTERA TECUN UMAN	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	4,021,694.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	4,021,694.00	4,021,694.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5871	5809	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, DEL PROYECTO T-002-2019, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0073-2019-COV Y 135-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 66534F59 NUMERO DE DTE: 327437166, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RD SAC-09 SAN LORENZO - BALNEARIO AGUA CALIENTE, LIMITE ZONA VIAL 12-1 (Km 4.0) - BIFURCACION RD-SAC-11, SANTIAGO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, SANTA MARIA CAUQUE, SANTA MARIA DE JESUS - KM. 58+000, FINCA PANO	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	20,965.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0399	29		0	20,965.28	20,965.28	0.00								
5872	5816	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO T-044-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 13000-0103-2019-COV Y 13000-0180-2020-COV, FACTURA SERIE: 9BF0BEAB NÚMERO DE DTE: 1086015244, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: FIN DE PAVIMENTO - PLAYITAS - CHOCO - ARAPAHOE VIEJO - PATA RENCA, BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA - PEÑITAS - RIO MOTAGUA, EL CEDRO - CHIRIQUI	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	385,057.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1804	29		0	385,057.54	385,057.54	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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5874	5873	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO OCe-013-2019, PERIODO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0352-2019-COV, FACTURA ELETRONICA SERIE: 00D9DE2D, NUMERO DE DTE: 2183677541, TRAMO: RETORNO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS -SAN LUCAS SACATEPEQUEZ KM. 30 - KM. 32	4364031	CUELLAR MANZO ALVARO ALFREDO	25,376.42			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	25,376.42	25,376.42	0.00								
5875	472	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, PROYECTO B-053-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0281-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3FCEC8BB, NUMERO DE DTE: 1338920038, TRAMO: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13 BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES MUNICIPIO DE MORALES - PUENTE ONEIDA - ALDEA CREEK ZARCO - ALDEA A SHANE - FIN DE PAVIMENTO ONEDIDA BIFURCACION RD-IZB-25 - EL CEDRO LOS AMATES	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	147,782.98			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1804	29		0	15,353.05	15,353.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	11,615.00	11,615.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	120,814.93	120,814.93	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5876	5111	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09, DEL PROYECTO B-025-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0282-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8C6A2858, NUMERO DE DTE: 385173999, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCILLO TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA BIFURCACION RD-SM-18 - CONCEPCION TUTUAPA BIFURCACION RD-SM-02 - MAQUIBIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN - MAQUIBIL	5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	318,454.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	318,454.08	318,454.08	0.00								
5877	416	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO B-009-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0298-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E9A7C80E, NUMERO DE DTE: 2068728241, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIMALTENANGO, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO, SAN JACINTO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	492,120.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	492,120.00	492,120.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5882	59	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2021, DEL PROYECTO T-008A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0806-2020-COV, FACTURA SERIE: 15A0A3A2, NUMERO DE DTE: 474959060, TRAMO: EORM, CASERÍO PACANAL, SECTOR A, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	16,648.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0799	29		0	16,648.00	16,648.00	0.00								
5885	86	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021, PROYECTO CP-012-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0461-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A0ACDF38, NUMERO DE DTE: 1055211999, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	12,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

PAGINA : 63 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
5888	5884	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO B-050-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0291-2020-COV, FACTURA SERIE: 846ECA5A, NUMERO DE DTE: 524175940, TRAMO: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL SECOYOB - SAN LUIS MODESTO MENDEZ - SECOYOB BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN - KM. 401+000, DESVIO DOLORES BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	190,579.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1709	29		0	190,579.13	190,579.13	0.00								
5890	749	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO SV-004-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0762-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AF7E1C37 NUMERO DE DTE: 2031699090, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VI	69951799	MUÑOZ MARILU	708,997.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	298,606.00	298,606.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5909	5907	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO SH-006-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0338-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1878AD1E, NUMERO DE DTE: 1060849731, MONUMENTO CAMINERO -PUENTE VILLALOBOS - DESVIO AMATITLAN- PALIN-, ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE-MASAGUA-PUERTO DE SAN JOSE PUERTO QUETZA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	576,483.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	576,483.29	576,483.29	0.00								
5911	5814	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PROYECTO T-041a-2019, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0303-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AA5D9807 NUMERO DE DTE: 3682289362, TRAMO: AGRICULTORES UNIDOS - LA AMISTAD - EL QUETZALITO - EBENEZER - LA ORIENTAL(BIFURCACION RD-PET-07)	56931913	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE GUATEMALA	6,973.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1799	29		0	6,973.90	6,973.90	0.00								
5913	2433	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0521-2020-COV, PROYECTO S-094-2020 FACTURA SERIE: 14175C33 NUMERO DE DTE: 3176220751, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-005-2020	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	212,291.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	10,227.43	10,227.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	1299	29		0	122,670.13	122,670.13	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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	PAQ TOT
11	001	000	002	000	173	0499	29	0			513,500.00	513,500.00	0.00									
5916	225	17/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PROYECTO S-096-2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0495-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4C935A4E NUMERO DE DTE: 1925795598, PROYECTO SUPERVISADO PE-001-2020.		1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	42,701.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	1299	29	0			42,701.63	42,701.63	0.00									
5920	225	17/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PROYECTO S-096-2020, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0495-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E1C1A872 NUMERO DE DTE: 855262994, PROYECTO SUPERVISADO PE-001-2020.		1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	121,135.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	1299	29	0			121,135.36	121,135.36	0.00									
5921	209	17/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO S-125-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0641-2020-COV, FACTURA SERIE: 53D25B46 NUMERO DE DTE: 2732082692, PROYECTO SUPERVISADO CP-002-2020.		6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	154,661.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	001	000	002	000	188	0799	29	0			154,661.59	154,661.59	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5924	590	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO S-016-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0441-2020-COV, FACTURA SERIE: F70A2526, NUMERO DE DTE: 2450604781, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-032-2020, B-033-2020, L-073-2020, L-074-2020, L-075-2020, L-076-2020 Y L-077-2020.	9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	20,893.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	4,584.10	4,584.10	0.00								
11	001	000	002	000	188	1411	29		0	400.12	400.12	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	1,960.37	1,960.37	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	13,949.00	13,949.00	0.00								
5926	5899	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, PROYECTO BL-014-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0053-2019-COV Y 13000-0172-2020-COV, FACTURA SERIE: 286F03E4 NÚMERO DE DTE: 2818263747 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OJEHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ¿ ALDEA POSH ¿ BIFURCACION RD-HUE-15, HUEHUETENANGO - ALDEA CHINACA, BIFURCACION RD-HUE-15, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL AS	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	164,852.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1329	29		0	104,841.92	104,841.92	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	60,010.16	60,010.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg

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
5930	226	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, DEL PROYECTO S-031-2020, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0449-2020-COV, FACTURA SERIE: 597FD9EB NUMERO DTE: 2225031536, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-065-2020, B-066-2020, L-148-2020, L-149-2020, L-150-2020, L-151-2020 Y L-152a-2020.	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	77,321.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0608	29		0	3,037.19	3,037.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	42,252.16	42,252.16	0.00								
11	001	000	002	000	188	2008	29		0	2,635.19	2,635.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	2211	29		0	2,260.88	2,260.88	0.00								
11	001	000	002	000	188	2213	29		0	445.23	445.23	0.00								
11	001	000	002	000	188	2214	29		0	5,657.38	5,657.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	2217	29		0	497.46	497.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	20,536.45	20,536.45	0.00								
5931	5928	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, PROYECTO PE-001-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0136-2019-COV Y 13000-0106-2020-COV, FACTURA SERIE: 9D31BD7D NÚMERO DE DTE: 497700338, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO (PUENTE LAS LUCES KILOMETRO 13+500), BIF. CA-09-NORTE, EL RANCHO - DESVIO CHAGUITE (PUENTE TULUMAJE KILOMETRO 87+200)	81041993	CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRADA	19,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	19,000.00	19,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg

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
5933	591	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO S-024-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404C-2020-COV, FACTURA SERIE: 2F740596; NUMERO DE DTE: 1269122817, PROYECTOS SUPERVISADOS B-053-2020, L-120-2020, L-121-2020 Y L-122-2020.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	56,855.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	1804	29	0	18,662.96	18,662.96	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1805	29	0	11,869.89	11,869.89	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1899	29	0	26,322.86	26,322.86	0.00								
5934	209	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PROYECTO S-125-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0641-2020-COV, FACTURA SERIE: 033D3B71 NUMERO DE DTE: 2171159877, PROYECTO SUPERVISADO CP-002-2020.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	261,405.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	0799	29	0	261,405.85	261,405.85	0.00								
5936	591	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO S-024-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404C-2020-COV, FACTURA SERIE: 37E05EA0; NUMERO DE DTE: 1076315660, PROYECTOS SUPERVISADOS B-053-2020, L-120-2020, L-121-2020 Y L-122-2020.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	17,040.05			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	188	1804	29	0	6,613.04	6,613.04	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1805	29	0	3,794.97	3,794.97	0.00								
	11	001	000	002	000	188	1899	29	0	6,632.04	6,632.04	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5937	3494	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 65.4163273994% DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO SELLO DE GRIETA SG-001-2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO 13000-0750-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 457D6069, NUMERO DE DTE: 3016117738, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DEGUATEMALA SELLO DE GRIETAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DEEL PROGRESO SELLO DE GRIETAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DESACATEPEQUEZ SELLO DE GRIETAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DECHIMALTENANGO	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	43,946.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	10,710.29	10,710.29	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	10,710.29	10,710.29	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	22,525.52	22,525.52	0.00								
5938	5901	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO S-089-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0528-2020-COV, FACTURA SERIE: 06B0E5BB NUMERO DE DTE: 2914077823, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-009-2020, OCE-013-2020 Y OCE-014-2020.	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	268,298.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	57,292.19	57,292.19	0.00								
11	001	000	002	000	188	0899	29		0	61,090.33	61,090.33	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	38,282.46	38,282.46	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	111,633.02	111,633.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5940	222	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021 DEL PROYECTO S-026-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0456-2020-COV, FACTURA SERIE: 5AC5D676, NUMERO DE DTE: 2797292997, PROYECTOS SUPERVISADOS:L-125A-2020, L-126-2020, L-127-2020 Y L-128A-2020.	29623790	CASTRO CONDE MONZON MIRIAM EUGENIA	81,429.24			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1901	29		0	11,834.97	11,834.97	0.00								
11	001	000	002	000	188	1902	29		0	949.35	949.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	1903	29		0	2,570.77	2,570.77	0.00								
11	001	000	002	000	188	1905	29		0	3,599.08	3,599.08	0.00								
11	001	000	002	000	188	1906	29		0	7,730.17	7,730.17	0.00								
11	001	000	002	000	188	1907	29		0	1,713.28	1,713.28	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	37,743.20	37,743.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	15,288.42	15,288.42	0.00								
5941	590	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PROYECTO S-016-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0441-2020-COV, FACTURA SERIE: 4D9D1971, NUMERO DE DTE: 1856193491, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-033-2020, L-073-2020, L-074-2020, L-075-2020, L-076-2020 Y L-077-2020.	9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	39,572.05			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1327	29		0	1,490.48	1,490.48	0.00								
11	001	000	002	000	188	1411	29		0	431.05	431.05	0.00								
11	001	000	002	000	188	1416	29		0	2,723.29	2,723.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	34,927.23	34,927.23	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5943	5901	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO S-089-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0528-2020-COV, FACTURA SERIE: A16C6E6A NUMERO DE DTE: 1623018163, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-009-2020, OCE-013-2020 Y OCE-014-2020.	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	140,252.29			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	13,907.87	13,907.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	126,344.42	126,344.42	0.00								
5945	263	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 4, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO S-066-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0485-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6032C220, NUMERO DE DTE: 789204798, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-062-2020 Y T-063-2020	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	100,807.59			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0608	29		0	89,956.12	89,956.12	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	10,851.47	10,851.47	0.00								
5949	2417	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO S-034-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0405C-2020-COV, FACTURA SERIE: 3647C507 NUMERO DE DTE: 1899776312 PROYECTOS SUPERVISADOS: B-072-2020, B-073-2020, L-166-2020, L-167-2020, L-168-2020, L-169-2020 Y L 181-2020.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	205,869.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	11,269.45	11,269.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	0502	29		0	6,310.66	6,310.66	0.00								
11	001	000	002	000	188	0506	29		0	19,120.62	19,120.62	0.00								

PAGINA : 76 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
5955	5922	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 11, PERIODO DEL 1 DE JUNIO DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020, PROYECTO S-046-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0142-2019-COV Y 155-2020-COV, FACTURA SERIE: FC19A24C, NÚMERO DE DTE: 1203847293, PROYECTO SUPERVISADO: T-010-2019.	6149375	CABRERA ESTRADA DAVID ANTONIO	99,595.86			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	188	1313	29	0	6,356.37	6,356.37	0.00								
	11	002	000	002	000	188	1326	29	0	66,579.66	66,579.66	0.00								
	11	002	000	002	000	188	1399	29	0	26,659.83	26,659.83	0.00								
5957	260	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 09, DEL PROYECTO S-064-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0519-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BAB9C566, NUMERO DE DTE: 3975301002, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-058-2020 Y T-059-2020."	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	50,634.76			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	188	2299	29	0	50,634.76	50,634.76	0.00								
5958	622	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO S-037-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0488-2020-COV, FACTURA SERIE: 4509960E NUMERO DE DTE: 2760592681 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-001-2020 Y T-002-2020	42012937	ESCOBAR GARCIA PABLO BERNABE	296,043.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	188	0103	29	0	46,348.17	46,348.17	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0104	29	0	39,752.64	39,752.64	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0110	29	0	37,416.72	37,416.72	0.00								
	11	002	000	002	000	188	0199	29	0	172,526.04	172,526.04	0.00								

PAGINA : 77 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 80 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
5982	5981	20/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, PROYECTO T-042a-2019, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0304-2019-COV, FACTURA SERIE: 46174416, NUMERO DE DTE: 3717613564, TRAMO: MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA			67437869	2 DRAGONS SOCIEDAD ANONIMA	136,569.74			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	002	000	002	000	173	1799	29	0			136,569.74	136,569.74	0.00									
5984	5977	20/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10, PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2020 AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C4D26A20, NUMERO DE DTE: 1080967855, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.			7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	152,987.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	001	000	002	000	188	1804	29	0			51,410.33	51,410.33	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1805	29	0			98,806.38	98,806.38	0.00									
	11	001	000	002	000	188	1899	29	0			2,770.79	2,770.79	0.00									
5985	5985	20/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	69,910.98			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	001	000	111	0101	29	0			10,348.16	10,348.16	0.00									
	11	000	000	001	000	112	0101	29	0			150.24	150.24	0.00									
	11	000	000	001	000	113	0101	29	0			4,419.82	4,419.82	0.00									
	11	000	000	001	000	136	0101	29	0			486.25	486.25	0.00									
	11	000	000	001	000	165	0101	29	0			13,792.57	13,792.57	0.00									
	11	000	000	001	000	168	0101	29	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
	11	000	000	001	000	195	0101	29	0			165.00	165.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
5998	78	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 08 DEL PROYECTO B-017-2020, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 , SEGUN CONTRATO 13000-0319-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B04E73EB, NUMERO DE DTE: 3080602500, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - CAJOLA QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	1,131,748.77			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	1,131,748.77	1,131,748.77	0.00								
5999	78	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09 DEL PROYECTO B-017-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 , SEGUN CONTRATO 13000-0319-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 00B80D7F, NUMERO DE DTE: 2813349349, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - CAJOLA QUETZALTENANGO - SAN JUAN OSTUNCALCO	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	833,610.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	833,610.65	833,610.65	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6003	785	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO SV-002-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0740-2020-COV, FACTURA SERIE: E71EEC83 NUMERO DE DTE: 3096134559, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ	70912866	GRUPO EDIFICA SOCIEDAD ANONIMA	718,445.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	718,445.00	718,445.00	0.00								
6004	65	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PROYECTO B-019-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0301A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B3FD005D, NUMERO DE DTE: 2257994821, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04) EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04) - GENOVA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) GENOVA - FLORES COSTA C	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	345,631.67			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	105,427.50	105,427.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	240,204.17	240,204.17	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg |

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
6007	5206	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 11, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, PROYECTO BL-025-2019, SEGÚN CONTRATOS 13000-0062-2019-COV Y 13000-0193-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2CD43173, NÚMERO DE DTE: 3647226436, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO, ALDEA MAL PASO - JONES, BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE, BIFURCACION CA-09-NORTE - PANALUYA, BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA -	7264518	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES	310,773.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	1,971.61	1,971.61	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	308,801.61	308,801.61	0.00								
6010	3726	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE BASCULA E-001-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0358-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5BA2A4B6, NUMERO DE DTE: 2969094, TRAMO: ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA Km. 288+000	7264518	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES	944,572.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	944,572.30	944,572.30	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6012	3726	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO DE BASCULA E-001-2020, PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0358-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 001722BE, NUMERO DE DTE: 1716866587, TRAMO: ESTACION DE BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA Km. 288+000	7264518	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES	13,940.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1801	29		0	13,940.00	13,940.00	0.00								
6013	728	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, DEL PROYECTO T-078-2020, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0682-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8919B3AF NUMERO DE DTE: 2633582476, TRAMO: LAS CUEVAS GRANADOS - CUBULCO - REPRESA RIO CHIXOY - CHITOMAX	25623982	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD	327,281.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	327,281.70	327,281.70	0.00								
6014	728	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, DEL PROYECTO T-078-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0682-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2B0227F3 NUMERO DE DTE: 990333884, TRAMO: LAS CUEVAS GRANADOS - CUBULCO - REPRESA RIO CHIXOY - CHITOMAX	25623982	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD	160,853.03			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1599	29		0	160,853.03	160,853.03	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6015	3508	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROYECTO OCE-007-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0130-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 502BE04E, NUMERO DE DTE: 4291053081, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA (EST. 249+000)	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	1,658,735.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	1,658,735.90	1,658,735.90	0.00								
6017	2960	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 CORREPPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PROYECTO DM-004-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-755-2020-COV, FACTURA SERIE 10C65EB0 NO. DE DTE 3974384533, TRAMO: DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEFENSAS METALICAS E	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	377,167.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	377,167.00	377,167.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6019	6018	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, DEL PROYECTO B-034-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0352-2020-COV, FACTURA SERIE: 73F4766F NUMERO DE DTE: 1283542085, TRAMOS: RUINAS GUMARCAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA SANTA CRUZ QUICHE - RUINAS GUMARCAJ SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE CHICHE - CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	467,197.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1408	29	0	11,007.36	11,007.36	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1499	29	0	456,190.43	456,190.43	0.00								
6023	426	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO B-067-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0371-2020-COV, FACTURA SERIE: D0AC11FB NUMERO DE DTE: 3596042934 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ NARANJO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	120,639.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0699	29	0	28,089.00	28,089.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	2107	29	0	92,550.20	92,550.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6024	4396	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE OBRA CIVIL ESPECIFICA OCE-009-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0709-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8265A47E NUMERO DE DTE: 984828713, TRAMO: SECOYOB - SAN LUIS (ESTACION 364)	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	712,545.44			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	712,545.44	712,545.44	0.00								
6025	2414	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, PROYECTO S-027-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0418-2020-COV, FACTURA SERIE: 8BFC04F3 NUMERO DE DTE: 207503802, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-057-2020, B-058-2020, L-129-2020, L-130-2020, L-131-2020, L-132-2020 Y L-133-2020.	4796799	MAZARIEGOS UHLIG CARLOS ENRIQUE	258,270.46			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	2,880.22	2,880.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	0202	29		0	22,915.22	22,915.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	0203	29		0	28,008.33	28,008.33	0.00								
11	001	000	002	000	188	0204	29		0	557.22	557.22	0.00								
11	001	000	002	000	188	0206	29		0	1,594.05	1,594.05	0.00								
11	001	000	002	000	188	0208	29		0	47,064.43	47,064.43	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	80,429.91	80,429.91	0.00								
11	001	000	002	000	188	0301	29		0	35,463.93	35,463.93	0.00								
11	001	000	002	000	188	0399	29		0	25,132.85	25,132.85	0.00								
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	7,884.64	7,884.64	0.00								
11	001	000	002	000	188	1599	29		0	6,339.66	6,339.66	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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6026	5996	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, PERIODO DEL 1 DE JUNIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO B-064-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0339-2020-COV, FACTURA SERIE: EAF9321F NUMERO DE DTE: 1099057175, TRAMOS: BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500 RN-23 JUTIAPA - LAS TRANCAS, BIFURCACION RN-23 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL JICARAL - BIFURCACION LOS AMATES - SANTA ELENA BIFURCACION CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS SANTA ELENA - SAN J	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	356,387.62			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2205	29		0	338,642.98	338,642.98	0.00								
11	001	000	002	000	173	2210	29		0	17,744.64	17,744.64	0.00								
6032	5977	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10, PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2020 AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020, DEL PROYECTO S-024-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0178-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C4D26A20, NUMERO DE DTE: 1080967855, PROYECTO SUPERVISADO: BL-024-2019.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	152,987.50			139,927.90	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	51,410.33	51,410.33	0.00								
11	001	000	002	000	188	1805	29		0	98,806.38	98,806.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	2,770.79	2,770.79	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6033	2773	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 04 DEL PROYECTO S-003-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0653-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F3C21E63, NUMERO DE DTE:987776031, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-005-2020, B-006-2020, L-011-2020, L-012-2020, L-013-2020, L-014-2020, L-015-2020 y L-016-2020.	100422977	SERVIPRO GT SOCIEDAD ANONIMA	132,440.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	10,099.04	10,099.04	0.00								
11	001	000	002	000	188	0114	29		0	1,338.95	1,338.95	0.00								
11	001	000	002	000	188	0115	29		0	20,691.11	20,691.11	0.00								
11	001	000	002	000	188	0116	29		0	33,276.86	33,276.86	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	61,766.50	61,766.50	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	5,268.11	5,268.11	0.00								
6034	221	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021, DEL PROYECTO S-025-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0420-2020-COV, FACTURA SERIE: 28101A07, NUMERO DE DTE: 2923250212, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-054-2020, L-123-2020 Y L-124-2020	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	71,270.67			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1903	29		0	20,891.58	20,891.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	1904	29		0	22,718.97	22,718.97	0.00								
11	001	000	002	000	188	1909	29		0	26,103.58	26,103.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	1,556.54	1,556.54	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
6035	208	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO S-114-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0627-2020-COV, FACTURA SERIE: F1C5D8A0 NUMERO DE DTE: 1715031710, PROYECTO SUPERVISADO: CP-019-2020.	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	153,659.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	153,659.80	153,659.80	0.00								
6036	615	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, S-042-2020, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0423-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B8D3C06A, NUMERO DE DTE: 2684701479, PROYECTO SUPERVISADO, T-011-2020 Y T-012-2020.	14201526	RUÍZ CASTILLO VICTOR HUGO	37,366.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0999	29		0	37,366.56	37,366.56	0.00								
6037	220	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, S-092-2020, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0534-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3BAE8270, NUMERO DE DTE: 1109216315, PROYECTO SUPERVISADO P-003-2020.	11976187	PORON ALINAN RUDI EDELMIRO	94,305.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	17,049.99	17,049.99	0.00								
11	001	000	002	000	188	1999	29		0	77,255.14	77,255.14	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6039	5192	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 MARZO AL 2 DE JULIO DEL 2021 DEL PROYECTO SG-002-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0744-2020-COV, FACTURA SERIE: FAA272A2, NUMERO DE DTE: 1618692424, TRAMO: DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DEFENSAS METALICAS EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEFENSAS METALICAS EN	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	132,073.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	1399	29	0	31,504.12	31,504.12	0.00								
11		001	000	002	000	173	1499	29	0	29,203.12	29,203.12	0.00								
11		001	000	002	000	173	1599	29	0	27,474.12	27,474.12	0.00								
11		001	000	002	000	173	1699	29	0	27,433.12	27,433.12	0.00								
11		001	000	002	000	173	1799	29	0	16,459.12	16,459.12	0.00								
6043	687	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO B-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0464-2020-COV, FACTURA SERIE: D4ADD817 NUMERO DE DTE: 245186895, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESCUINTLA	12494798	GUEVARA GONZÁLEZ ELMER AUGUSTO	107,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0511	29	0	107,000.00	107,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
6046	2416	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PROYECTO DE SUPERVISION S-033-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0447-2020-COV, FACTURA SERIE: C5592AFB NUMERO DE DTE: 870270317, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-070-2020; B-071-2020; L-159-2020; L-160-2020; L-161-2020; L-162-2020; L-163-2020; L-164-2020; L-165-2020 y L-180-2020.	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	185,648.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0507	29		0	1,391.70	1,391.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0509	29		0	2,619.66	2,619.66	0.00								
11	001	000	002	000	188	0510	29		0	1,533.69	1,533.69	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	110,285.34	110,285.34	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	67,152.87	67,152.87	0.00								
11	001	000	002	000	188	0701	29		0	1,392.81	1,392.81	0.00								
11	001	000	002	000	188	0799	29		0	1,272.78	1,272.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6048	6006	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, DEL PROYECTO SV-002-2019, PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0215-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 936A8BAA NUMERO DE DTE: 2537376910, MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE SACATEPEQUEZ, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE CHIMALTENANGO, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	77.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	77.85	77.85	0.00								
6050	242	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO S-045-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0452-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0B2F541E, NUMERO DE DTE: 3877061406, PROYECTO SUPERVISADO T-017-2020 Y T-008A-2020	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	12,946.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0799	29		0	5,229.90	5,229.90	0.00								
11	002	000	002	000	188	1299	29		0	7,716.73	7,716.73	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 97 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6051	494	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 44.4739472871% DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-077-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0645-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7AAC0210 NUMERO DE DTE: 3050916048, TRAMO: JALAPA - JUMAY - LA VENTURA - EL MOJON - SAN LORENZO - POTRERO CARRILLO - EL INGENIO - LA MONTAÑA - EL TOBON BIFURCACION RD-JAL-16, POTRERO CARRILLO - PLAN DE LA CRUZ - LA PUERTA - EL SUNZO - LAS AGUJITAS - EL RECUERDO - SAN PEDRO PINULA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	961,147.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2101	29		0	961,147.68	961,147.68	0.00								
6053	494	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO T-077-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0645-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 78EB2644 NUMERO DE DTE: 780749431, TRAMO: JALAPA - JUMAY - LA VENTURA - EL MOJON - SAN LORENZO - POTRERO CARRILLO - EL INGENIO - LA MONTAÑA - EL TOBON BIFURCACION RD-JAL-16, POTRERO CARRILLO - PLAN DE LA CRUZ - LA PUERTA - EL SUNZO - LAS AGUJITAS - EL RECUERDO - SAN PEDRO PINULA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	1,386,784.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2101	29		0	1,386,784.40	1,386,784.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6054	3952	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020, PROYECTO OCE-005-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0128-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ABC28733, NUMERO DE DTE: 3889710366, TRAMOS: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA-PUENTE ACHIGUATE	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	439,334.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	439,334.13	439,334.13	0.00								
6055	2809	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2021, DEL PROYECTO S-001-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0673-2020-COV, FACTURA SERIE DE3B7EC5, NO. DE DTE 2291813877, POR LOS PROYECTOS SUPERVISADOS: B-001-2020, B-002-2020, L-001-2020, L-002-2020, L-003-2020, L-004-2020, L-005-2020, L-006-2020.	48523720	GRUPO REPLO SOCIEDAD ANONIMA	340,602.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0101	29		0	3,749.26	3,749.26	0.00								
11	001	000	002	000	188	0104	29		0	3,239.55	3,239.55	0.00								
11	001	000	002	000	188	0105	29		0	3,715.79	3,715.79	0.00								
11	001	000	002	000	188	0106	29		0	14,063.27	14,063.27	0.00								
11	001	000	002	000	188	0107	29		0	2,382.59	2,382.59	0.00								
11	001	000	002	000	188	0109	29		0	44,418.62	44,418.62	0.00								
11	001	000	002	000	188	0110	29		0	8,147.38	8,147.38	0.00								
11	001	000	002	000	188	0111	29		0	42,848.92	42,848.92	0.00								
11	001	000	002	000	188	0112	29		0	52,968.27	52,968.27	0.00								
11	001	000	002	000	188	0199	29		0	11,666.35	11,666.35	0.00								
11	001	000	002	000	188	0403	29		0	356.71	356.71	0.00								

CUR Detallado del Gasto

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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	188	0499	29	0				153,046.14	153,046.14	0.00									
6059	6057	22/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROYECTO BL-013-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0052-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EEFB21ED NÚMERO DE DTE: 1867728989, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: HUEHUETENANGO - CHIANTLA, ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO, BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA, BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS			7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	29,337.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1303	29	0				2,990.00	2,990.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1327	29	0				4,310.00	4,310.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	1399	29	0				22,037.79	22,037.79	0.00									
6060	617	22/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2021, PROYECTO S-075-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0490-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B01FF813 NUMERO DE DTE: 3576973852, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-082-2020,B-007-2020, L-017-2020, Y L-018-2020.			34388257	PORTALES RODAS ELMER ANTONIO	73,083.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	188	0301	29	0				1,382.48	1,382.48	0.00									
11	001	000	002	000	188	0304	29	0				6,601.77	6,601.77	0.00									
11	001	000	002	000	188	0305	29	0				1,413.50	1,413.50	0.00									
11	001	000	002	000	188	0399	29	0				32,479.91	32,479.91	0.00									

PAGINA : 101 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 103 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6072	146	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO T-081-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0665-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C4B20BBE, NUMERO DE DTE: 2459582629, TRAMO: SAN JUAN COTZAL - SAN FELIPE CHENLA - LA BENDICION - EL PINAL - SAN FRANCISCO NEBAJ - SALQUIL GRANDE SALQUIL GRANDE - VIJOLOM II - VICALAMA SALQUIL GRANDE - QUEJCHIP - PALOB NEBAJ - ACUL - XEXUXCAB - XEXOCOM BIFURCACION RD-QUI-27 - ACTZUMBAL - BISIBACVITZ - BICTOZ - SUMAL - CHOP	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	930,166.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	930,166.79	930,166.79	0.00								
6076	3363	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL PROYECTO CP-014-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0434-2020-COV, FACTURA SERIE: 7A6A1096, NUMERO DE DTE: 1596997890, TRAMO:BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500 RN-23	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	188,249.93			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	188,249.93	188,249.93	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6078	6077	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020, DEL PROYECTO BL-021a-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0290-2019-COV, FACTURA SERIE: EC7E7F94 NUMERO DE DTE: 992759184, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL, SAN BENITO - EL RECREO, EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO, SANTA ANA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA, BIFURCACION CA-13 (DESVI	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	143,154.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1701	29	0	65,304.01	65,304.01	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1707	29	0	60,488.00	60,488.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1799	29	0	17,362.00	17,362.00	0.00								
6079	70	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO OCE-011-2020, PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0731-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 57508E32, NUMERO DE DTE: 4033759402, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA SALAMA - LLANO GRANDE BIFURCACION RN-05 (ESTANCIA DE GARCIA) - SALIDA PUENTE TUMBADERO	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	209,525.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1501	29	0	209,525.28	209,525.28	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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6081	2892	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0419-2020-COV, DEL PROYECTO S-023-2020, FACTURA SERIE: EF9296FB NUMERO DE DTE: 3133689613, PROYECTOS SUPEVISADOS: B-051-2020, B-052-2020, L-115-2020. L-116-2020,L-118-2020 L-119-2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	146,416.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1801	29		0	25,400.15	25,400.15	0.00								
11	001	000	002	000	188	1802	29		0	63,504.29	63,504.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	1804	29		0	27,714.01	27,714.01	0.00								
11	001	000	002	000	188	1899	29		0	29,798.35	29,798.35	0.00								
6084	6082	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2020, PROYECTO SH-004-2019, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0336-2019-COV Y 711-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8A4CB1B2 NUMERO DE DTE: 1797211192, MODESTO MENDEZ-SECOYOB-SAN LUIS-POPTUN-DESVIO DOLORES-SABANETAS-COLPETE N-SANTA ANA-DESIO A SANTA ELENA-SANTA ELENA-IXLU-PUENTE ZAPOTE	70912211	GRUPO CONSTRUYALA CONSTRUCTORES	168,680.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	116,771.44	116,771.44	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	51,909.35	51,909.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6085	6083	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO OCE-009-2019, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0339-2019-COV Y 805-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A6B35148, NUMERO DE DTE: 742802536, TRAMOS: MANTENIMIENTO SECCION HIDRAULICA Y SUBESTRUCTURA-PUENTE ACHIGUATE	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	1,060,834.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	1,060,834.50	1,060,834.50	0.00								
6087	5910	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, PROYECTO S-067-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0193-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E1CFB81F, NÚMERO DE DTE: 2184464777, PROYECTOS SUPERVISADOS T-032-2019 Y T-048-2019.	13245155	GUILLERMO ESTRADA ALVARO CESAR	9,474.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	227.69	227.69	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	3,109.14	3,109.14	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	70.64	70.64	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	6,066.91	6,066.91	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6091	502	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, PROYECTO T-062-2020, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0392-2020-COV, FACTURA SERIE: 5F1B92AD NUMERO DE DTE: 2540523036, TRAMO: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000) - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000)	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	330,677.48			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0602	29	0	137,400.00	137,400.00	0.00								
	11	002	000	002	000	173	0611	29	0	193,277.48	193,277.48	0.00								
6092	502	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PROYECTO T-062-2020, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0392-2020-COV, FACTURA SERIE: 8C3D2741 NUMERO DE DTE: 3231597590, TRAMO: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000) - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 101+000)	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	734,224.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0602	29	0	86,200.00	86,200.00	0.00								
	11	002	000	002	000	173	0611	29	0	648,024.66	648,024.66	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 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
6094	433	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DEL PROYECTO OCE-002-2020, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0739-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DEA2072B, NUMERO DE DTE:702300761, TRAMO: GUATEMALA - VILLA CANALES (Control de erosion en taludes inestables Est.11+100 al 11+600)	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	14,450.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	14,450.00	14,450.00	0.00								
6097	84	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2021, PROYECTO CP-005-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0513-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 23282C1B NUMERO DE DTE: 3860417444, TRAMO: KM 37+130 RN-10 - SAN JUAN GASCON - KM 39+210 RN-10	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	245,080.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	245,080.11	245,080.11	0.00								
6098	740	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO OC-001-2020, PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2021 AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0713-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1B0FE51E, NUMERO DE DTE: 1490964427, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	838,323.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	838,323.54	838,323.54	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6099	6096	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PROYECTO OC-002-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0724-2020-COV, FACTURA SERIE: 499B9942, NUMERO DE DTE: 2459846667, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	1,569,525.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	1,569,525.95	1,569,525.95	0.00								
6102	4276	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 15 AGOSTO DEL 2021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0702-2020-COV DEL PROYECTO PE-003-2020, FACTURA SERIE: D48711B3 NUMERO DE DTE: 3119795666, TRAMO:LOS ENCUENTROS - SANTA CRUZ DEL QUICHE	26497883	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD	3,799,307.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	3,799,307.11	3,799,307.11	0.00								
6105	4671	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO S-124-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0737-2020-COV, FACTURA SERIE: C69375A3 NUMERO DE DTE: 3191948690, PROYECTO SUPERVISADO PE-003-2020.	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSÉ	116,153.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	1499	29		0	116,153.50	116,153.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6106	56	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO SV-001-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0725-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B15018AD NUMERO DE DTE: 523847822, TRAMO: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEÑALIZACION HORIZONTAL	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,558,179.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29		0	2,664,157.80	2,664,157.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0299	29		0	153,634.00	153,634.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	740,387.40	740,387.40	0.00								
6109	3952	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020, PROYECTO OCE-005-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0128-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ABC28733, NUMERO DE DTE: 3889710366, TRAMOS: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTRAC- PUENTE VILLALOBOS (CONTROL DE EROSIÓN EN TALUDE INESTABLE EST. 12-500)	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	439,334.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0101	29		0	439,334.13	439,334.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6114	502	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, PROYECTO T-062-2020, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0392-2020-COV, FACTURA SERIE: 5F1B92AD NUMERO DE DTE: 2540523036, TRAMO: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 101+0.00)	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	330,677.48			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0602	29	0	137,400.00	137,400.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	0611	29	0	193,277.48	193,277.48	0.00								
6115	502	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PROYECTO T-062-2020, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0392-2020-COV, FACTURA SERIE: 8C3D2741 NUMERO DE DTE: 3231597590, TRAMO: CA-01-ORIENTE KM. 53+000 - LAGUNA EL PINO ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2) - BIFURCACION CA-01-ORIENTE KM 57.19 LIBRAMIENTO DE BARBERENA - BUENA VISTA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE AGUA) - EL SALADO CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE BIFURCACION RN-16 (KM. 10	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	734,224.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0602	29	0	86,200.00	86,200.00	0.00								
11		002	000	002	000	173	0611	29	0	648,024.66	648,024.66	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6119	113	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO OC-008-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0714-2020-COV, FACTURA SERIE: B23BE542 NUMERO DE DTE: 1002587164, TRAMOS: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	70965358	NEGOCIOS E INVERSIONES KEYLI SOCIEDAD	3,736,515.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	3,321,321.93	3,321,321.93	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	415,193.20	415,193.20	0.00								
6121	6120	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, DEL PROYECTO B-057-2020, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0314-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E08DABFE, NUMERO DE DTE: 1393904904, TRAMO: GUASTATOYA - SANTA RITA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE INICIO CONCRETO HIDRAULICO - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 - BIFURCAC	7385234	GUILLERMO LIMA WALTTER LEONEL	1,169,679.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0208	29		0	133,170.48	133,170.48	0.00								
11	001	000	002	000	173	0301	29		0	20,809.30	20,809.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	0399	29		0	5,557.80	5,557.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	1,010,141.60	1,010,141.60	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6127	5192	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021 DEL PROYECTO SG-002-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0744-2020-COV, FACTURA SERIE: 58448A83, NUMERO DE DTE: 3111863562, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE ALTA VERAPAZ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE PETÉN, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE BAJA VERAPAZ.	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	527,709.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	128,143.88	128,143.88	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	133,489.28	133,489.28	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	133,471.58	133,471.58	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	132,604.28	132,604.28	0.00								
6128	5192	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 DEL PROYECTO SG-002-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0744-2020-COV, FACTURA SERIE: DA9F4995, NUMERO DE DTE: 1674723705, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE ALTA VERAPAZ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE PETÉN, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE BAJA VERAPAZ.	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	148,093.58			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	148,093.58	148,093.58	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6129	6018	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, DEL PROYECTO B-034-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0352-2020-COV, FACTURA SERIE: 73F4766F NUMERO DE DTE: 1283542085, TRAMOS: RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA SANTA CRUZ QUICHE - RUINAS GUMARKAJ SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE CHICHE - CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	467,197.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1408	29	0	11,007.36	11,007.36	0.00								
	11	001	000	002	000	173	1499	29	0	456,190.43	456,190.43	0.00								
6134	56	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO SV-001-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0725-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B15018AD NUMERO DE DTE: 523847822, TRAMO: SEÑALIZACION VERTICAL DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, SEÑALIZACION VERTICAL DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO, SEÑALIZACION VERTICAL DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,558,179.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0199	29	0	2,664,157.80	2,664,157.80	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0299	29	0	153,634.00	153,634.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0499	29	0	740,387.40	740,387.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6137	5192	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 MARZO AL 2 DE JULIO DEL 2021 DEL PROYECTO SG-002-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0744-2020-COV, FACTURA SERIE: FAA272A2, NUMERO DE DTE: 1618692424, TRAMO: SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE ALTA VERAPAZ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE QUICHÉ, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE PETÉN, SELLO DE GRIETAS EN RUTAS VIALES DE BAJA VERAPAZ.	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	132,073.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	31,504.12	31,504.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	29,203.12	29,203.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	27,474.12	27,474.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	27,433.12	27,433.12	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	16,459.12	16,459.12	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6139	494	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 44.4739472871% DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-077-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0645-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7AAC0210 NUMERO DE DTE: 3050916048, TRAMO: JALAPA - JUMAY - LA VENTURA - EL MOJON - SAN LORENZO - POTRERO CARRILLO - EL INGENIO - LA MONTAÑA - EL TOBON BIFURCACION RD-JAL-16, POTRERO CARRILLO - PLAN DE LA CRUZ - LA PUERTA - EL SUNZO - LAS AGUJITAS - EL RECUERDO - SAN PEDRO PINULA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	961,147.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	961,147.68	961,147.68	0.00								
6140	494	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO T-077-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0645-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 78EB2644 NUMERO DE DTE: 780749431, TRAMO: JALAPA - JUMAY - LA VENTURA - EL MOJON - SAN LORENZO - POTRERO CARRILLO - EL INGENIO - LA MONTAÑA - EL TOBON BIFURCACION RD-JAL-16, POTRERO CARRILLO - PLAN DE LA CRUZ - LA PUERTA - EL SUNZO - LAS AGUJITAS - EL RECUERDO - SAN PEDRO PINULA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	1,386,784.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2199	29		0	1,386,784.40	1,386,784.40	0.00								

PAGINA : 117 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 119 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6158	5980	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACION 12, DEL PROYECTO BL-024-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE JULIO DE 2020 Y DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0061-2019-COV Y 119-2020-COV FACTURA: BC8FEF8B NUMERO DE DTE: 853100221 TRAMOS: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13, BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES, MUNICIPIO DE MORALES - PUENTE ONEIDA - ALDEA CREEK ZARCO - ALDEA A SHANE -	70912211	GRUPO CONSTRUYALA CONSTRUCTORES	128,749.26			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1805	29		0	128,749.26	128,749.26	0.00								
6160	540	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PROYECTO T-043-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0342-2020-COV, FACTURA SERIE: 3D0E26F6 NUMERO DE DTE: 3691463128 TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS	5497736	CARIAS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	434,003.32			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	434,003.32	434,003.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6161	546	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, DEL PROYECTO T-044-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0372-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 654D0A81 NUMERO DE DTE: 126173687, TRAMO: SANTA ISABEL - SEMAY - SUTIJA - LA BALSA - SOCELA - MACHAQUILAITO - EL ZAPOTE -ARROYO SAN MARTIN	36207373	CARIAS MORALES EUDA MARIA	385,773.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	385,773.28	385,773.28	0.00								
6162	453	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, PROYECTO B-063-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0283-2020-COV, FACTURA SERIE: D4B5B45B NUMERO DE DTE:293684191, TRAMOS: EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENECIA LOS HORCONES - SANTA CATARINA MITA AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA EL PROGRESO - HORCONES BIFURCACION CA-01-ORIENTE, LA ARENERA - SANTA CATARINA MITA CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA BLANCA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	376,111.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2202	29		0	57,738.36	57,738.36	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	318,373.53	318,373.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6163	710	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO T-045-2020, PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0428-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5DBFEDD9 NUMERO DE DTE: 1529630674, TRAMO: SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN) POZA DEL DANTO - SECHACTI TUILA - POZA DEL DANTO BIFURCACION RD-AV-10-01 - SECOCBOL SANTA ISABEL - ACTELA - LA GLORIA - TUILA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	263,097.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1615	29		0	197,775.95	197,775.95	0.00								
11	002	000	002	000	173	1709	29		0	65,322.00	65,322.00	0.00								
6167	4445	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2, PERIODO DEL 01 AL 28 DE DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO CP-020-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0511-2020-COV, FACTURA SERIE: B67989A9 NUMERO DE DTE: 3823256182, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BIFURCACION RD-ZAC-03 - ALDEA SHIN SHIN - EL CACAO.	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	1,550,129.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	1,550,129.00	1,550,129.00	0.00								
6169	6168	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO S-065-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0520-2020-COV, FACTURA SERIE: 5465CBCC NUMERO DE DTE: 681722009, PROYECTOS SUPERVISADOS T-060-2020 Y T-061-2020.	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	404,470.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0606	29		0	86,391.10	86,391.10	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6175	6173	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 5, DEL PROYECTO S-069-2019, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0235-2019-COV, FACTURA SERIE: B3CD8516, NUMERO DE DTE: 1589264834, PROYECTO SUPERVISADO: T-034-2019.	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	81,454.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0502	29		0	306.09	306.09	0.00								
11	002	000	002	000	188	0507	29		0	153.05	153.05	0.00								
11	002	000	002	000	188	0599	29		0	80,995.49	80,995.49	0.00								
6176	4498	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO SV-001-2019, SEGUN CONTRATOS 13000-0214-2019-COV Y 13000-0191-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6AB7E5FF, NUMERO DE DTE: 3164360541, TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE EL PROGRESO, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE BAJA VERAPAZ, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE ALTA VERAPAZ, SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE PETEN, SEÑALIZACION VERT	5302374	VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE	4,526,338.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1699	29		0	1,372,456.00	1,372,456.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	799,971.00	799,971.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	1,854,944.00	1,854,944.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	235,160.00	235,160.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	263,807.00	263,807.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6178	6149	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 19.99821870188% DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D552A013, NUMERO DE DTE: 3006417733, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN BIFURCA	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	264,147.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	95,658.59	95,658.59	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	168,488.41	168,488.41	0.00								
6180	6149	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 19.9821870188% DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D552A013, NUMERO DE DTE: 3006417733, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN BIFURCAC	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	264,147.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	95,658.59	95,658.59	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6193	6149	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 14214868, NUMERO DE DTE: 1192971166, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (L	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	1,121,912.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0801	29	0	406,291.04	406,291.04	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0899	29	0	715,621.32	715,621.32	0.00								
6194	5928	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020 Y 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, PROYECTO PE-001-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0136-2019-COV Y 13000-0106-2020-COV, FACTURA SERIE: 3282BD5B NÚMERO DE DTE: 3963112374, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA ROSALIA, Km. 11+500 - DON JUSTO (PUENTE LAS LUCES KILOMETRO 13+500), BIF. CA-09-NORTE, EL RANCHO - DESVIO CHAGUITE (PUENTE TULUMAJE KILOMETRO 87+200)	81041993	CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRADA	19,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0199	29	0	19,000.00	19,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
6195	702	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 25.9282204677% DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, PROYECTO T-034-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0328-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FBD48858, NUMERO DE DTE: 782189065, TRAMOS: CRUCE DEL PATO BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE RIO SALINAS SAYAXCHE - CEIBAL	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	104,240.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1710	29	0	104,240.00	104,240.00	0.00									
6197	6149	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 84.8704039654%DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 14214868, NUMERO DE DTE: 1192971166, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN BIFURCACION R	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	1,121,912.36			1,091,861.14	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0801	29	0	406,291.04	406,291.04	0.00									
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	715,621.32	715,621.32	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									113,517,968.06	113,517,968.06	0.00	2,687,590.19						CANTIDAD DE CURS:		186

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
326	326	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 14 calle A 11-48, zona 1 Guatemala, mes de AGOSTO año 2021. Factura Serie: 6395E56B No. DTE: 1279345707. monto total de Q.1,446.48.de emisión 01/09/2021.CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG E492499810	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,446.48			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	SGURIZAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,446.48	1,446.48	0.00								
327	327	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Fija a través de enlace E1/SIP, en las Instalaciones Centrales de la Dirección General de Transportes, MES de agosto del año 2021, Factura serie: 9063EA09 No. DTE: 394216587 emisión 08/09/2021. Acta Ad. 01-2021 emisión 07/01/2021. Monto: 1,800.00 NPG E492446598	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	SGURIZAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
328	328	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 mes de AGOSTO del año 2021. Factura Serie: DC24C48E No. DTE: 360532727. monto total de Q. 9,258.14. emisión 02/09/2021. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG E492217920	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,258.14			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	SGURIZAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,258.14	9,258.14	0.00								

PAGINA : 129 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 131 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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	114	0101	11	0		124.00	124.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0901	11	0		25.01	25.01	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11	0		10.00	10.00	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11	0		4,557.00	4,557.00	0.00									
12	000	000	002	000	136	0101	11	0		2,562.00	2,562.00	0.00									
12	000	000	002	000	211	0101	11	0		218.25	218.25	0.00									
12	000	000	002	000	289	0101	11	0		285.00	285.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		135.60	135.60	0.00									
337	337	14/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,078.13			0.00	APROBADO	SGURIZAR		SGURIZAR	SGURIZAR	SGURIZAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0		17.53	17.53	0.00									
12	000	000	001	000	114	0101	11	0		188.00	188.00	0.00									
12	000	000	001	000	115	0101	11	0		100.00	100.00	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11	0		1,650.00	1,650.00	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11	0		588.00	588.00	0.00									
12	000	000	002	000	136	0101	11	0		8,295.00	8,295.00	0.00									
12	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11	0		39.60	39.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										80,715.11	80,715.11	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	12

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
630	629	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 873 Garrafrones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora. contrato abierto DNCAE No. (02-2018) y NPG- E492437181	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	10,476.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	10,476.00	10,476.00	0.00								
631	631	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/07 /2021 al 06/08/2021. NPG: E492444250	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	62.39			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	62.39	62.39	0.00								
632	632	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic, Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/07/2021 al 24/8/2021. NPG: E492445192	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	183.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1601	31		0	183.00	183.00	0.00								
633	633	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/07/2021 al 18/08/2021 asociado al medidor A17FM00107. NPG: E492446660	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	11,988.31			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	11,988.31	11,988.31	0.00								

PAGINA : 135 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 138 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
667	667	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a los medidores: A17N935344 del 8/7 al 7/8, 011C400255 del 16/7 al 16/8, A17N985314 del 13/7 al 12/8, 016FM00042 del 17/7 al 17/8, 0012006449 del 26/7 al 25/8, 008C500094 del 19/7 al 19/8, 014FJ01552 del 21/7 al 20/8, 011CA00039 del 19/7 al 19/8 y 016FM00102 del 19/7 al 19/8/2021. Según NPG E492639272	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	175,226.18			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	175,226.18	175,226.18	0.00								
678	668	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, necesario para evitar la acumulación dentro de los tanques en la planta de tratamiento.	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	32,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	32,000.00	32,000.00	0.00								
679	669	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 180 Baterías de ups, necesario para los equipos de comunicación y consolas en el Aeródromo de Puerto de San José Escuintla a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	28,449.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	297	0509	31		0	28,449.00	28,449.00	0.00								
680	674	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 14-2020 de fecha 18/05/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 13004-2015-00013, a cargo del Juzgado Primera Instancia de Trabajo y Provisión Social.	39334767	VASQUEZ MARTINEZ DE CASTILLO ELIEZER	87,824.17			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	87,824.17	87,824.17	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
681	675	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-073-2021 de fecha 04/08/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-1752, a cargo del Juzgado Sexto de Trabajo y Provisión Social.	29200210	ALEMAN TOC CESAR ESGARDO	138,762.62			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	138,762.62	138,762.62	0.00								
682	676	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 53-2020 de fecha 19/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17003-2016-00560, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Provisión Social.	8230358	PEREZ QUIROA FELIPE DE JESUS	495,956.73			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	495,956.73	495,956.73	0.00								
683	677	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 40-2020 de fecha 23/10/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04970, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Provisión Social.	25627317	OSORIO FUENTES TRANSITO	611,473.82			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	611,473.82	611,473.82	0.00								
684	684	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de enlace Satelital para Transmisión de datos de Radar y Telefonía para el control de transito Aéreo para la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2020. Contrato Administrativo No. DS-10-2020 Y Acuerdo Ministerial No. 655-''A''-2020 y acta adtiva. (004-2021) RES-DS-367-2021	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	10,416.00	10,416.00	0.00								

PAGINA : 140 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
685	685	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 y 70082966 durante el mes de agosto 2021 Segun NPG E492943397	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	248,762.47			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	248,762.47	248,762.47	0.00								
686	686	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de junio 2021 Según NPG E492945888	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	16,497.66			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	16,497.66	16,497.66	0.00								
687	687	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 y 70082966 durante el mes de julio 2021 Según NPG E492944679	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	250,681.94			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	250,681.94	250,681.94	0.00								
688	688	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de mayo 2021. NPG: E492946701	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	14,925.07			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	14,925.07	14,925.07	0.00								
690	690	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de abril 2021. NPG: E492947163	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	13,660.81			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	13,660.81	13,660.81	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
706	637	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	142,611.86			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	142,611.86	142,611.86	0.00								
707	640	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	997.42			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	997.42	997.42	0.00								
709	675	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-073-2021 de fecha 04/08/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-1752, a cargo del Juzgado Sexto de Trabajo y Provisión Social.	29200210	ALEMAN TOC CESAR ESGARDO	138,762.62			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	138,762.62	138,762.62	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
711	676	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 53-2020 de fecha 19/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17003-2016-00560, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Provisión Social.	8230358	PEREZ QUIROA FELIPE DE JESUS	495,956.73			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	495,956.73	495,956.73	0.00								
713	677	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 40-2020 de fecha 23/10/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04970, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Provisión Social.	25627317	OSORIO FUENTES TRANSITO	611,473.82			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	611,473.82	611,473.82	0.00								
714	698	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación medios de transportes para vehículos tipo eléctrico, necesario para la unidad de mantenimiento del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E492579504	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	7,674.98			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	6,674.98	6,674.98	0.00								
715	699	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETEN Y COBAN, PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA (022-2021).	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	5,500.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	152	1701	31		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

PAGINA : 144 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
717	716	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente del 15 de Junio al 14 de julio de 2021 y del 15 de julio al 14 de agosto de 2021.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	14,960.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	162	0101	31		0	14,960.00	14,960.00	0.00								
720	695	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de Desfibrilador externo automático, necesario para uso del personal que labora en el Departamento de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Mundo Maya Peten.	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS	72,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	323	1701	31		0	72,000.00	72,000.00	0.00								
734	721	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 130 cajas de guantes no estéril, descartable y con talco, de látex, tamaño mediano, necesario para el uso de protección al personal que realiza limpieza de sanitario y asistencia, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E492442274.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	16,250.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	295	0101	31		0	16,250.00	16,250.00	0.00								
735	722	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,600 galones de thinner, necesario para diluir pintura de trafico para los aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA,	67,200.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	67,200.00	67,200.00	0.00								
739	716	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente del 15 de Junio al 14 de julio de 2021 y del 15 de julio al 14 de agosto de 2021, según acta administrativa (014-2021)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	14,960.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	162	0101	31		0	14,960.00	14,960.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
743	726	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 32,000 mascarilla tipo desechable, naso bucal, descartable triple pliegue con elástico, necesario para protección del personal que labora en la Dirección General de Aeronáutica Civil para evitar el contagio de la pandemia Covid-19, acta activa. (001-2021) y RES-DS-091-2021.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	27,200.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	295	0101	31		0	27,200.00	27,200.00	0.00								
744	724	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3,000 Block, 95 metros cúbicos de arena y 50 metros cúbicos de piedrín, necesario para realizar trabajos en el área perimetral lado norte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	68,750.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	223	1701	31		0	50,750.00	50,750.00	0.00								
13	000	000	002	000	275	1701	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
745	730	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	128,308.02			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	128,308.02	128,308.02	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
746	731	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	36,814.49			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	36,814.49	36,814.49	0.00								
747	732	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	49,032.44			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	49,032.44	49,032.44	0.00								
748	733	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	61,879.97			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	31		0	61,879.97	61,879.97	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
754	728	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 galones de Amonio cuaternario de quinta generación de grado Hospitalario, necesario para la desinfección de diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, segun acta adtiva. (001-2021) y RES-DS-091-2021.	38191180	DIVISION INDUSTRIAL Y MULTISERVICIOS	81,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	81,000.00	81,000.00	0.00								
755	750	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de materiales varios, necesario para cercar 1,250 metros en área perimetral lado norte en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	89,442.39			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	267	1701	31		0	1,619.36	1,619.36	0.00								
13	000	000	002	000	281	1701	31		0	41,522.80	41,522.80	0.00								
13	000	000	002	000	283	1701	31		0	9,737.00	9,737.00	0.00								
13	000	000	002	000	297	1701	31		0	29,967.00	29,967.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	1701	31		0	6,596.23	6,596.23	0.00								
758	721	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 130 cajas de guantes no estéril, descartable y con talco, de látex, tamaño mediano, necesario para el uso de protección al personal que realiza procedimientos sanitarios y asistenciales, pre-hospitalaria y en alerta epidemiológicas emitido por la OMS, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E492442274.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	16,250.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	295	0101	31		0	16,250.00	16,250.00	0.00								
759	759	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,075.05			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	184.00	184.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
771	764	29/09/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 950 sacos de cemento, necesario para cercar 1,250 metros en área perimetral, lado norte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten.	57262500	REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA	63,745.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	274	1701	31	0		63,745.00	63,745.00	0.00									
772	770	29/09/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 chalecos con cinta reflectiva genero unisex y 20 chalecos con bordado de escudo de Guatemala, necesario para uso de personal que realiza labores en área comunes, pista y plataforma de la Terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora NPG	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	3,950.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0		3,950.00	3,950.00	0.00									
779	763	30/09/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 20 brochas de 3 pulgadas, 20 brochas de 4 pulgadas y 8 conectores, necesarios para uso en el Aeropuerto Internacional la Aurora y Aeródromo Puerto Barrios a cargo de la DGAC. Según Acta Administrativa 004-2021 y Res-DS-367-2021. NPG:	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD	2,340.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	299	0101	31	0		900.00	900.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	1801	31	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
780	778	30/09/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 125 dispensador de alcohol capacidad de carga 1 galón, necesario para que serán utilizados por los usuarios del Aeropuerto Internacional la Aurora, como prevención a causa de la pandemia del COVID-19. según acta administrativa (004-2021) y RES-DS-367-2021	106094718	CORPLOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA	88,750.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0		88,750.00	88,750.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										6,334,006.04	6,334,006.04	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		72

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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-														
1291	1291	13/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,442.25			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	115	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	11,629.75	11,629.75	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	11		0	385.25	385.25	0.00								
14	000	000	001	000	291	0101	11		0	197.25	197.25	0.00								
14	000	000	001	000	295	0101	11		0	140.00	140.00	0.00								
1293	1293	13/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,435.50			0.00	APROBADO	OCSIERRA		OCSIERRA	OCSIERRA	OCSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	17,670.50	17,670.50	0.00								
14	000	000	001	000	243	0101	11		0	3,875.00	3,875.00	0.00								
1294	1294	13/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,902.35			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	6,454.41	6,454.41	0.00								
14	000	000	001	000	112	0101	11		0	1,647.94	1,647.94	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
14	000	000	001	000	261	0101	11		0	3,300.00	3,300.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
1305	1078	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.2 CONTRATO 149-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 423-2021 PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/08/2021. FEL 07169CDB - 2314355953. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	652,966.56			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1309	41		0	652,966.56	652,966.56	0.00								
1307	1306	17/09/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN RESOLUCIÓN 0.1-151-2021 OS/eo. PERIODO LABORADO DEL 16/09/2010 AL 31/07/2021. RESOLUCIÓN DE RESCICIÓN No. 1.1-016-2021, LIQUIDACIÓN 13-2021	72897279	CONTRERAS RIVERA DAYAN ROCIO	31,624.67			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	31,624.67	31,624.67	0.00								
1308	869	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO 159-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 485-2021. PERIODO DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021. FEL 27927DA1-4083105810. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	806,080.99			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1307	41		0	806,080.99	806,080.99	0.00								
1310	1309	17/09/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN RESOLUCIÓN 0.1-150-2021 OS/eo. PERIODO LABORADO DEL 03/10/2011 AL 31/05/2021. RESOLUCIÓN DE RESCICIÓN No. 1.1-009-2021, LIQUIDACIÓN 11-2021	76882500	MONROY LOARCA BLAS VICENTE	30,410.55			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	413	0101	11		0	30,410.55	30,410.55	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
1311	1269	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.1 CONTRATO 157-2021-UC EE ACUERDO MINISTERIAL 450-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2021 AL 13/08/2021,FEL 54B4302A - 3741993290. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	1,039,832.09			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	0806	41		0	1,039,832.09	1,039,832.09	0.00								
1312	501	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.4, CONTRATO 68-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 280-2021, PERIODO DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021, FEL 8EB227C2 - 3150464423. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO.	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	259,208.19			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1318	41		0	259,208.19	259,208.19	0.00								
1318	1212	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 2, CONTRATO No. 262-2021-UC EE, ACDO MINISTERIAL 665-2021, PERIODO DEL 14/08/2021 AL 13/09/2021, FEL DBED42DD - 2226274649, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	500,156.89			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1406	41		0	500,156.89	500,156.89	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 155 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 156 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 158 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1349	1345	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 7528B861-754994501 1-H 146592 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS ZACAPA	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	164,502.84			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	1901	41		0	164,502.84	164,502.84	0.00								
1350	1340	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 5A2B08A2-3972874644 1-H 146588 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS EL PROGRESO	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	383,839.96			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	0203	41		0	383,839.96	383,839.96	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1351	1338	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 9550949B-438583303 1-H 146589 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS EL PROGRESO	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	54,834.28			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	0201	41		0	54,834.28	54,834.28	0.00								
1352	1341	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 107361A0-3004186759 1-H 146587 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS EL PROGRESO	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	109,668.56			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	0208	41		0	109,668.56	109,668.56	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1353	1339	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 4B60B455-3286453304 1-H 146595 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS ZACAPA	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	329,005.68			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	1904	41		0	329,005.68	329,005.68	0.00								
1354	1342	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLON B2 (MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UC EE, A.MINS.84-2021.FEL 0BFB1F20-518538418 1-H 146594 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS EL PROGRESO	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	274,171.40			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	0207	41		0	274,171.40	274,171.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1355	1336	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLO B2 (MODULO DE COCINA) MAS REGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UCCE, A.MINS.84-2021.FEL 86F81E66-1765821135 1-H 146596 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS EL PROGRESO	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	54,834.28			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	0205	41		0	54,834.28	54,834.28	0.00								
1356	1337	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL RENGLO B2 (MODULO DE COCINA) MAS REGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS, CON.216-2020-UCCE, A.MINS.84-2021.FEL DA11DC07-607603546 1-H 146590 GRUPO 5 QUE COMPRENDE ADQUISI. E INSTAL. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS CHIQUMULA	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	219,337.12			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	329	2009	41		0	219,337.12	219,337.12	0.00								

PAGINA : 162 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 165 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 167 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 169 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
1404	1403	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.1, CONT. ADTVO. 263-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 761-2021, ACTA CONCILIACION No. 25-2021, ACTA ESTIMA. 125-2021. PERIODO DE ESTIMACION 03/08/2021 AL 31/08/2021 FEL 02B2E4A8-2969977704. CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION	2,096,713.06			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1306	41		0	2,096,713.06	2,096,713.06	0.00								
1407	494	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No. 4, CONTRATO 140-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No. 324-2021, PERIODO DEL 01/08/2021 AL 20/09/2021. FEL 2DD511CD-3787212210. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS	24939447	LÓPEZ CASTILLO MIRANDA MAGNOLIA NOEMÍ	306,175.42			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1208	41		0	306,175.42	306,175.42	0.00								
1408	1269	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.2 CONTRATO 157-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 450-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2021 AL 07/09/2021, FEL E7E2611F - 181488385. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	162,440.53			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	0806	41		0	162,440.53	162,440.53	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1410	982	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 179-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 544-2021. FEL 06FF1302-1066090559. PERIODO DEL 17/08/2021 AL 23/09/2021. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	4,525,021.98			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	006	332	0501	41		0	4,525,021.98	4,525,021.98	0.00								
1411	1411	30/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,606.40			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	122	0101	11		0	15,153.90	15,153.90	0.00								
14	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,989.00	3,989.00	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	11		0	4,463.50	4,463.50	0.00								
1414	1413	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 ESTANTERIAS INDIVIDUALES COLOR GRIS, CON 6 ENTREPAÑOS CADA UNA DE 2.44MTS DE ALTO X 0.91MTS DE FRENTE X 0.30 MTS DE FONDO CON ESQUINERAS EN TRES NIVELES DE LA ESTANTERIA Y SOPORTES DE HULE, QUE SERAN UTILIZADAS POR -UCEE- FEL SERIE E9F74799-2489797126, RECIBO NO.1433, 1-H 146622, NPG E493361685.	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	9,900.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	322	0101	11		0	9,900.00	9,900.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1421	1420	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL 90% DEL VALOR DEL RENGLON B2(MODULO DE COCINA) MAS RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS.CON.189-2020-UC EE, A.MINS.61-2021. FEL 1E7C01F6-225134942 FORM 1-H 146623 GRUPO 10 COMPRENDE ADQUIE INSTA. MODULOS PREFABRICADOS COCINAS TEMPORALES COCINAS DIGNAS IZABAL	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	545,301.40			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	329	1805	41	0	545,301.40	545,301.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									26,589,182.16	26,589,182.16	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	57

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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														
273	273	07/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/07/2021 AL 14/08/2021 Monto: 5,530.04 Fecha Creación: 7/09/2021 08:42:18 NPG E492233101	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	5,530.04			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	5,530.04	5,530.04	0.00								
274	274	07/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2021 AL 03/08/2021 Monto: 1,764.62 Fecha Creación: 7/09/2021 09:00:11 NPG E492235031	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,764.62			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	1,764.62	1,764.62	0.00								
275	275	07/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 14/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 453.29 Fecha Creación: 7/09/2021 09:09:37 NPG E492236062	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	453.29			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	453.29	453.29	0.00								
279	279	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2021 AL 02/08/2021 Y 06/07/2021 AL 05/08/2021. Monto: 1,873.83 Fecha Creación: 13/09/2021 11:44:02 NPG E492508720	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,873.83			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	1,873.83	1,873.83	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
280	280	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2021 AL 01/09/2021 Monto: 3,881.12 Fecha Creación: 13/09/2021 11:57:10 NPG E492510474	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,881.12			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	3,881.12	3,881.12	0.00								
281	281	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2021 AL 01/09/2021. Monto: 5,816.10 Fecha Creación: 13/09/2021 13:32:02 NPG E492519943	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,816.10			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	111	0101	11		0	5,816.10	5,816.10	0.00								
282	282	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA UBICADA EN EL CERRO CHINO CARRETERA A SAN VICENTE PACAYA ESCUINTLA, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 07/08/2021 AL 07/09/2021. Monto: 4,063.34 Fecha Creación: 13/09/2021 14:13:33 NPG E492522812	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,063.34			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0501	11		0	4,063.34	4,063.34	0.00								
285	285	17/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,626.98			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	262	0101	11		0	129.99	129.99	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
15	000	000	001	000	189	0101	11	0		289,000.00	289,000.00	0.00									
294	293	27/09/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de 10 equipos de impresión y copia multifuncionales para esta Dirección General, prestados en el mes de Agosto de 2021, Acta UC-04-2021-DGRTN. NOG 14761394	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	8,820.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	153	0101	11	0		8,820.00	8,820.00	0.00									
296	296	27/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	56,963.20			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	165	0101	11	0		12,185.00	12,185.00	0.00									
15	000	000	001	000	232	0101	11	0		250.00	250.00	0.00									
15	000	000	001	000	261	0101	11	0		95.00	95.00	0.00									
15	000	000	001	000	262	0101	11	0		4,535.00	4,535.00	0.00									
15	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,024.00	1,024.00	0.00									
15	000	000	001	000	298	0101	11	0		13,424.00	13,424.00	0.00									
15	000	000	002	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00									
15	000	000	002	000	169	0101	11	0		9,825.00	9,825.00	0.00									
15	000	000	003	000	174	0101	11	0		13,575.00	13,575.00	0.00									
297	295	27/09/2021		DEV	NOR	OGA	Compra de 1 kit de luces led para ser utilizado por Redes Sociales para grabación de videos, entrevistas y transmisiones de Redes Sociales de esta Dirección General. NPG E493126554	37944487	FAREI, SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	324	0101	11	0		8,500.00	8,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										486,160.72	486,160.72	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		13

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
202	201	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble en la 11 calle 0-88 zona 14 para oficinas de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, Contrato No. 55-2021 plazo del 001/05/2021 al 31/12/2021, Acuerdo Ministerial No. 488-2021. Periodo de pago mes de septiembre 2021. NOG. 14463873.	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	25,872.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	JLOPEZ21	S	S
21	000	000	001	000	151	0101	29	FTE ORT	25,872.00	25,872.00	0.00									
204	203	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago del servicio de seguridad privada prestado en las instalaciones de la UNCOSU, correspondiente al mes de septiembre de 2021, Acta Administrativa 12-2021 que constituye del mes de mayo a diciembre 2021. NOG: 14465078.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,300.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	JLOPEZ21	S	S
21	000	000	001	000	197	0101	29	FTE ORT	9,300.00	9,300.00	0.00									
206	206	27/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable No. medidor 70391179, de las instalaciones Unidad de Control y Supervisión de Cable, correspondiente al periodo 29/07/2021 al 28/08/2021. NPG: 492580189.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	2,894.29			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	JLOPEZ21	S	S
21	000	000	001	000	112	0101	29	FTE ORT	2,894.29	2,894.29	0.00									
208	208	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,470.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	AGRIVERA	S	S
21	000	000	002	000	253	0101	29	FTE ORT	16,470.00	16,470.00	0.00									
209	209	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,999.95			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA	AGRIVERA	S	S
21	000	000	001	000	261	0101	29	FTE ORT	3,799.95	3,799.95	0.00									
21	000	000	001	000	292	0101	29	FTE ORT	1,200.00	1,200.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									70,329.10	70,329.10	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																	
756	756	13/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,496.68			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16		000	000	001	000	115	0101	11		0		900.00	900.00	0.00									
16		000	000	001	000	133	0101	11		0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16		000	000	001	000	136	0101	11		0		6,358.00	6,358.00	0.00									
16		000	000	001	000	171	0101	11		0		6,450.00	6,450.00	0.00									
16		000	000	001	000	195	0101	11		0		1,683.00	1,683.00	0.00									
16		000	000	001	000	262	0101	11		0		960.00	960.00	0.00									
16		000	000	002	000	111	1501	11		0		433.59	433.59	0.00									
16		000	000	002	000	111	1601	11		0		159.66	159.66	0.00									
16		000	000	002	000	111	1607	11		0		355.64	355.64	0.00									
16		000	000	002	000	111	2007	11		0		253.35	253.35	0.00									
16		000	000	002	000	111	2205	11		0		364.30	364.30	0.00									
16		000	000	003	000	136	0101	11		0		4,200.00	4,200.00	0.00									
16		000	000	003	000	298	0101	11		0		164.78	164.78	0.00									
16		000	000	004	000	111	0608	11		0		164.36	164.36	0.00									
762	762	17/09/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES: 014H976850, 012007884, Y A17N975523 PARA LAS ESTACIONES UBICADAS EN OLINTEPEQUE, TECPAN, RETALHULEU A INSIVUMEH, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021 SEGUN NPG:E491392044			14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,087.81			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16		000	000	002	000	111	0401	11		0		140.13	140.13	0.00									
16		000	000	002	000	111	0901	11		0		1,761.29	1,761.29	0.00									
16		000	000	002	000	111	1101	11		0		186.39	186.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
766	766	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES: 014H976850, 012007884 Y ACAFAG041371 PARA LAS ESTACIONES UBICADAS EN: EL PALMAR VIEJO, RETALHULEU; PANIMACHE, OCC TECPAN; Y OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO; PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN NPG:E492727317	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,777.37			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0401	11		0	140.12	140.12	0.00								
16	000	000	002	000	111	0901	11		0	1,448.75	1,448.75	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11		0	188.50	188.50	0.00								
769	769	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZ.EN LOS SIG CONTADORES: CONTADOR No.066399, BODEGAS DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, PERIODO DEL: 06/08/2021 AL 06/09/2021 SEGUN PEDIDO No.1590 Y NPG: E492646805	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	34,796.83			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	34,796.83	34,796.83	0.00								
771	771	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	SEXTO PAGO DEL SERVICIO DE 23 ENLACES DE DATOS IP SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL PAIS, A LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 917, ACTA ADMITIVA. NO.07-2021 Y NOG: 14207281	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,970.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	8,970.00	8,970.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
773	773	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO (100 MBPS) PARA 18 IP""S DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, PERIODO: DEL 16-08-2021 AL 15-09-2021, SEGUN PEDIDO NO.829, NOG: 14027283 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2021	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	4,602.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,602.00	4,602.00	0.00								
774	774	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	SEXTO PAGO DEL SERVICIO DE 23 ENLACES DE DATOS IP SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL PAIS, A LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 917, ACTA ADMITIVA. NO.07-2021 Y NOG: 14207281	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,970.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,970.00	8,970.00	0.00								
775	775	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE PARA 10 IP""S (100 MBPS) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN PEDIDO 828 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2021 Y NOG: 14027305	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	4,620.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,620.00	4,620.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
776	776	23/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL PERSONAL DE INSIVUMEH SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS: 73-0048, 2261-3238, 7926-0895, 4211-7189, 5512-0447 Y 4768-4510, DURANTE EL PERIODO. DE AGOSTO SEGÚN PEDIDO NO.816 Y NPG: E492804281.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,515.18			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	12,515.18	12,515.18	0.00								
778	778	25/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,216.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	329	0101	11		0	7,216.00	7,216.00	0.00								
779	779	25/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,379.95			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	195	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
16	000	000	001	000	211	0101	11		0	630.00	630.00	0.00								
16	000	000	001	000	297	0101	11		0	940.00	940.00	0.00								
16	000	000	001	000	299	0101	11		0	1,679.70	1,679.70	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11		0	3,760.00	3,760.00	0.00								
16	000	000	004	000	136	0101	11		0	1,070.25	1,070.25	0.00								
780	780	25/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,496.68			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	115	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11		0	6,358.00	6,358.00	0.00								
16	000	000	001	000	171	0101	11		0	6,450.00	6,450.00	0.00								

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

PAGINA : 184 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
783	783	27/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL NUMERO TELEFONICO: 23105000, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2021 AL 26/08/2021, SEGUN PEDIDO NO: 815 NPG: E493006370	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,932.89			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,932.89	1,932.89	0.00								
785	784	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 90 UPS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA-INSIVUMEH- QUE SERVIRÁN DE RESPALDO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO. SP. 1344, NOG: 15087514, ACTA ADMINISTRATIVA: 40-2021.	75164531	POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD	52,811.10			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	328	0101	11		0	52,811.10	52,811.10	0.00								
788	787	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN S.P. NO. 01626. NPG: E493220380	41100026	SÁENZ SOTO DE ORELLANA BÁRBARA LISETH	23,998.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	295	0101	11		0	23,998.00	23,998.00	0.00								
790	789	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	ES POR ES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN INSIVUMEH CENTRAL. SP. 1497 NPG. E493238662.	18458742	SICAN SAMAYOA VERONICA YESENIA	24,600.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	174	0101	11		0	24,600.00	24,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
792	791	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, SP. 1031. NOG 14567598, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 21-2021	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD	88,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	158	0101	11		0	88,500.00	88,500.00	0.00								
795	673	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS ANTICIPO, VIATICOS CONSTANCIA Y VIATICOS LIQUIDACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH S.P. NO. 1334. E490956629	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	20,400.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	20,400.00	20,400.00	0.00								
796	672	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH S.P. NO. 01335. E490957226	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	10,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
797	791	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, SP. 1031. NOG 14567598, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 21-2021. PERIODO DEL 17/05/2021 AL 17/11/2021. PAGO 1/1.	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD	88,500.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	158	0101	11		0	88,500.00	88,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
805	793	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	REPRODUCCION DE 300,000 DOCUMENTOS VARIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSIVUMEH. NOG: 14191482. ACTA ADMINISTRATIVA: 06-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. SP. 878.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	54,000.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	54,000.00	54,000.00	0.00								
808	673	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS ANTICIPO, VIATICOS CONSTANCIA Y VIATICOS LIQUIDACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH S.P. NO. 1334 NPG: E493317783	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	20,400.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	20,400.00	20,400.00	0.00								
809	672	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INSIVUMEH S.P. NO. 01335, NPG: E493317724	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	10,800.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	122	0101	11		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
810	804	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	ES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE INSIVUMEH CENTRAL. sp1644, NPG: E493317562	14913887	MORENO CAJAS LUIS FELIPE	24,945.00			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	169	0101	11		0	24,945.00	24,945.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
811	811	30/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,038.20			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	261	0101	11		0		460.00	460.00	0.00									
16	000	000	001	000	265	0101	11		0		858.75	858.75	0.00									
16	000	000	002	000	268	1420	11		0		53.00	53.00	0.00									
16	000	000	002	000	269	1420	11		0		20.00	20.00	0.00									
16	000	000	003	000	268	1613	11		0		75.00	75.00	0.00									
16	000	000	003	000	274	1613	11		0		70.00	70.00	0.00									
16	000	000	003	000	283	1613	11		0		112.50	112.50	0.00									
16	000	000	003	000	297	1601	11		0		45.00	45.00	0.00									
16	000	000	004	000	136	0101	11		0		10,343.95	10,343.95	0.00									
812	812	30/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,559.59			0.00	APROBADO	YBSAMAYOA		YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	YBSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	136	0101	11		0		751.50	751.50	0.00									
16	000	000	001	000	165	0101	11		0		374.00	374.00	0.00									
16	000	000	001	000	168	0101	11		0		500.00	500.00	0.00									
16	000	000	001	000	196	0101	11		0		720.00	720.00	0.00									
16	000	000	001	000	262	0101	11		0		1,580.50	1,580.50	0.00									
16	000	000	001	000	292	0101	11		0		24,206.00	24,206.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11		0		275.22	275.22	0.00									
16	000	000	002	000	111	1901	11		0		779.61	779.61	0.00									
16	000	000	003	000	136	0101	11		0		4,694.48	4,694.48	0.00									
16	000	000	003	000	298	0101	11		0		3,134.78	3,134.78	0.00									
16	000	000	004	000	136	0101	11		0		6,543.50	6,543.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											674,108.17	674,108.17	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS:

33

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:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
956	956	14/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,845.97			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	111	0101	11	0	167.16	167.16	0.00								
17		000	000	001	000	112	0101	11	0	295.84	295.84	0.00								
17		000	000	001	000	115	0101	11	0	300.00	300.00	0.00								
17		000	000	001	000	136	0101	11	0	1,186.50	1,186.50	0.00								
17		000	000	001	000	299	0101	11	0	84.00	84.00	0.00								
17		000	000	002	000	111	0502	11	0	146.42	146.42	0.00								
17		000	000	002	000	111	1801	11	0	274.44	274.44	0.00								
17		000	000	002	000	111	2101	11	0	252.61	252.61	0.00								
17		000	000	002	000	112	1601	11	0	104.00	104.00	0.00								
17		000	000	002	000	115	1401	11	0	35.00	35.00	0.00								
957	957	14/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,199.38			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17		000	000	001	000	111	0101	11	0	549.16	549.16	0.00								
17		000	000	001	000	112	0101	11	0	148.30	148.30	0.00								
17		000	000	001	000	114	0101	11	0	72.00	72.00	0.00								
17		000	000	001	000	136	0101	11	0	3,327.50	3,327.50	0.00								
17		000	000	001	000	142	0101	11	0	3,809.93	3,809.93	0.00								
17		000	000	002	000	111	0301	11	0	288.92	288.92	0.00								
17		000	000	002	000	111	0901	11	0	417.13	417.13	0.00								
17		000	000	002	000	111	1301	11	0	103.76	103.76	0.00								
17		000	000	002	000	112	0901	11	0	122.08	122.08	0.00								
17		000	000	002	000	115	0614	11	0	30.00	30.00	0.00								

PAGINA : 190 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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	002	000	115	0901	11			73.60	73.60	0.00									
17	000	000	002	000	115	1201	11			50.00	50.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	1401	11			35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	2001	11			40.00	40.00	0.00									
17	000	000	002	000	195	0901	11			132.00	132.00	0.00									
958	958	14/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,894.65			0.00	APROBADO	AJUINEA		AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11			13,723.44	13,723.44	0.00									
17	000	000	002	000	111	0201	11			96.33	96.33	0.00									
17	000	000	002	000	111	1101	11			53.00	53.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11			21.88	21.88	0.00									
959	959	14/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,915.93			0.00	APROBADO	AJUINEA		AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11			12,560.44	12,560.44	0.00									
17	000	000	002	000	111	1201	11			174.19	174.19	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11			96.30	96.30	0.00									
17	000	000	002	000	115	0114	11			35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	1201	11			50.00	50.00	0.00									
960	960	14/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	20,776.25			0.00	APROBADO	AJUINEA		AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11			300.00	300.00	0.00									
17	000	000	001	000	121	0101	11			4,100.40	4,100.40	0.00									
17	000	000	001	000	136	0101	11			12,725.85	12,725.85	0.00									
17	000	000	001	000	326	0101	11			2,450.00	2,450.00	0.00									

PAGINA : 192 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 195 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	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	0110	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0114	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0116	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0201	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0202	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0301	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0401	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0501	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0502	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0509	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0601	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0602	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0613	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0614	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0708	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0715	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0718	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0801	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	0901	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1021	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1201	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1210	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1301	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1302	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00										
17	000	000	002	000	113	1315	11	0														

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 200 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
995	995	21/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Nueva Santa Rosa, correspondiente al periodo del 09/07/2021 al 09/08/2021. Requisición 7854. Factura Serie 56E73C08. Numero 1973177901. NPG E492763925.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	142.36			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0614	11		0	142.36	142.36	0.00								
996	990	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/08/2021 al 31/08/2021, requisición 7925 Factura 175393435 Serie ED8D8557 NPG E492278636.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	10,268.25			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	143	0101	11		0	10,268.25	10,268.25	0.00								
999	997	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 500 carpetas de curpiel con logotipo de la Dirección General de Correos y Telégrafos para uso del Departamento de Filatelia Arte y Cultura requisición 6830 Factura 1139559275 Serie 27AD2E1A Acta No.24-2020 NOG 14559749.	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA	19,750.00			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	252	0101	11		0	19,750.00	19,750.00	0.00								
1001	1001	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Ocós Departamento de San Marcos periodo de 07/07/2021 al 06/08/2021, Requisición 7849 Factura 1229606838 Serie 744B05B2 NPG E492765413.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	60.16			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1218	11		0	60.16	60.16	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 201 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1002	1002	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicadas en Jutiapa y Chiquimula periodo de 01/06 al 02/07/2021, Requisición 7718 Factura 0497542C-3216132255 40D7AAEA-2179419117 NPG E491503288.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	359.57			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	111	2001	11		0	223.45	223.45	0.00								
17	000	000	002	000	111	2201	11		0	136.12	136.12	0.00								
1005	1004	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustible canjeable a través de cupones, para abastecimiento de vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8093. Factura: Serie: 8B982B13 No. 281362749. NOG: 15362124 ACTA DE NEGOCIACIÓN: 01-2021.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1007	998	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de material filatélico para el lanzamiento Bicentenario de la Independencia de Guatemala, II serie, para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Requisición 7916. Factura Serie 0DB540B9. Numero 454839917. NPG E492885605.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	24,945.00			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	122	0101	11		0	22,645.00	22,645.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
1009	1009	24/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	5,389.45			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	549.16	549.16	0.00								
17	000	000	001	000	112	0101	11		0	148.30	148.30	0.00								
17	000	000	001	000	114	0101	11		0	72.00	72.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 203 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
1025	1015	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, periodo del 16 al 30 de junio 2021, Requisición 7745, Factura Serie SJ No.009345, NPG E492241910.	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	1,763.54			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	1,763.54	1,763.54	0.00								
1026	1016	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, periodo del 01 al 15 de junio 2021, Requisición 7744, Factura Serie SJ No.009344, NPG E492235279.	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	1,867.40			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	1,867.40	1,867.40	0.00								
1027	1020	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, correspondiente del 21 al 31 de mayo 2021, Requisición 7743, Factura Serie SJ No.009343, NPG E492232679.	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	1,361.93			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	1,361.93	1,361.93	0.00								
1028	1018	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, periodo del 01 al 13 de mayo 2021, Requisición 7217, Factura Serie SJ No.009341, NPG E492249393.	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	2,196.47			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	142	0101	11		0	2,196.47	2,196.47	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 207 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
17	000	000	001	000	328	0101	11	0			1,750.00	1,750.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											1,148,794.15	1,148,794.15	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	58

PAGINA : 208 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 210 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
461	460	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) ESPACIOS DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DE LA SIT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. CONVENIO S/N, NPG E482505141	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 151	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
462	462	17/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	25,565.48			0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 111	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	10,829.21	10,829.21	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 112	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	4,474.27	4,474.27	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 195	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	1,122.00	1,122.00	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 199	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	7,300.00	7,300.00	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 245	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	595.00	595.00	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 298	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	940.00	940.00	0.00								
22	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 245	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	305.00	305.00	0.00								
464	463	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-004-2021. NOG 13821482.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,250.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
22	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 153	REN 0101	UBG 32	FTE ORT	0	5,250.00	5,250.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 211 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
466	465	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, ACTA ADMON. SIT-008-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2020. NOG 14004860	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	14,650.00			0.00	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								
468	467	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES EN MAL ESTADO Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EN GENERAL, DE LA SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTA ADMON. SIT-007-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. NOG 13985582	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	15,600.00	15,600.00	0.00								
470	469	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la 15 calle 1-95 zona 10, para las oficinas que ocupa la Superintendencia de Telecomunicaciones, según contrato administrativo SIT-001- 151-2021, acuerdo ministerial 199-"A"-2021, correspondiente al mes de septiembre 2021. NOG 14300818.	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	57,962.03			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	32		0	57,962.03	57,962.03	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 212 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
471	258	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de desodorizarian, aromatización y de contenedor de residuos higiénicos femeninos, para mantener el ambiente periódico perfumado y libre de mal olor, dentro de las instalaciones que ocupan las oficinas de esta SIT, correspondiente al mes de septiembre-2021. Acta Administrativa SIT-017-2021, NPG:E487289218.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,257.66			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	2,257.66	2,257.66	0.00								
473	465	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, ACTA ADMON. SIT-008-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. NOG 14004860	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	14,650.00			0.00	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								
475	467	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES EN MAL ESTADO Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EN GENERAL, DE LA SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTA ADMON. SIT-020-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. NOG 13985582	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	15,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	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 : 213 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
477	465	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, ACTA ADMON. SIT-019-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021. NOG 14004860	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	14,650.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	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								
483	479	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 15202593	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1,741.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	299	0101	32		0	1,741.00	1,741.00	0.00								
484	481	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN (TONER) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NOG:15202151	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE,	14,067.50			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	14,067.50	14,067.50	0.00								
485	480	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (300 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO Y 300 UNIDADES DE TOALLAS SECANTES DE PAPEL) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NOG 15201813	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	12,186.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	243	0101	32		0	12,186.00	12,186.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 214 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
487	486	27/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA (PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA) PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 15203328		38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	4,656.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	243	0101	32		0	1,770.00	1,770.00	0.00									
22		000	000	001	000	297	0101	32		0	830.00	830.00	0.00									
22		000	000	002	000	268	0101	32		0	125.00	125.00	0.00									
22		000	000	002	000	291	0101	32		0	1,931.00	1,931.00	0.00									
489	488	27/09/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-711BBH PROPIEDAD DE LA SIT,(cambio de pastillas, empastado de fricciones, revisión de niveles y ajustes de clutc. NPG E493153039		9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	3,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	165	0101	32		0	3,500.00	3,500.00	0.00									
490	482	27/09/2021		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS SECRETARIAL TRADICIONAL DE 3 GAVETAS, PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG:E493123369		59340770	DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	2,270.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	322	0101	32		0	2,270.00	2,270.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											333,727.00	333,727.00	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		23

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 216 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
295	294	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 9 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE FONDETEL SEGÚN ACTA No.11-2021-FONDETEL, CON NUMERO DE NPG. E485572567 FACTURA NO. SERIE 6223A923, NUMERO 3055173680 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y NPG E485572567	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,475.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	DAMERIDA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,475.00	2,475.00	0.00								
298	297	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	AGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-21-FONDETEL, FACTURA 4533A51C-1346388325 Y NPG E484234447	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	2,082.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,082.00	2,082.00	0.00								
302	288	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de inmueble utilizado para el funcionamiento de las instalaciones de FONDETEL, ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de julio 2021, según Acuerdo Ministerial 777-2021 y Contrato Administrativo 01-2021-FONDETEL, factura Serie 1F58CA12 Numero 568083164 NPG E490973027	6089232	LOPEZ O'MEANY MARIA LEONOR	10,000.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	151	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
303	303	17/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,491.75			0.00	APROBADO	MVMORA		MVMORA	MVMORA	MVMORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,813.33	3,813.33	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11		0	93.00	93.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 218 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
312	311	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00, PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA (FONDETEL) POR UN MONTO DE Q. 88,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE 4E1CF26C NUMERO 3457764671 SEGÚN NOG 15363015.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	88,000.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	33,000.00	33,000.00	0.00								
23	000	000	002	000	262	0101	11		0	55,000.00	55,000.00	0.00								
316	315	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Por el pago de arrendamiento de 3 multifuncionales en las instalaciones de FONDETEL, ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de agosto 2021, acta administrativa 08-2021-FONDETEL, factura serie EA70C9AD Numero 136790994 y NPG E484233548	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,069.60			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	153	0101	11		0	3,069.60	3,069.60	0.00								
319	317	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA 540501B6-113525772 Y NPG E484235419	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,182.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,182.00	1,182.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 219 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
321	320	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA 4A754541-1375158382 Y NPG E484235419	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,182.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,182.00	1,182.00	0.00								
323	322	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA CBF6A0D6-301223336 Y NPG E484235419	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,182.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,182.00	1,182.00	0.00								
329	311	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00, PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA (FONDETEL) POR UN MONTO DE Q. 88,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE 4E1CF26C NUMERO 3457764671 SEGÚN NOG 15363015 y ACTA NUMERO 35-2021-FONDETEL	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	88,000.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	33,000.00	33,000.00	0.00								
23	000	000	002	000	262	0101	11		0	55,000.00	55,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									305,969.15	305,969.15	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 : 222 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
645	642	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE 11 DESODORIZANTES POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO DE CARGA DE 5 AROMATIZANTES AMBIENTALES POR MEDIO AUTOMÁTICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. NPG-E492652104.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	1,330.00			0.00	APROBADO	JRSOLIS		JRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,330.00	1,330.00	0.00								
646	646	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/08/2021 al 01/09/2021 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E492651485	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	55.50			0.00	APROBADO	JRSOLIS		JRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	55.50	55.50	0.00								
647	647	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7) del 02/08/2021 al 1/09/2021 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E492647291	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	339.58			0.00	APROBADO	JRSOLIS		JRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	339.58	339.58	0.00								
648	648	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/08/2021 al 1/09/2021 en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E492645787	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,850.00			0.00	APROBADO	JRSOLIS		JRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,850.00	3,850.00	0.00								

PAGINA : 224 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 225 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 226 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
20	000	001	000	001	332	0115	41	0		406,453.32	406,453.32	0.00									
677	677	27/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,900.00			0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	SLZABALA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	247	0101	32	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
681	224	28/09/2021		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA ESTIMACIÓN 2, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 02-COT-12-2020-UDEVIPPO, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 1657-2020 DEL PERIODO 13/04/2021 AL 09/08/2021.	39182436	CONSTRUCTORA KADE SOCIEDAD ANONIMA	406,453.32			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	001	000	001	332	0115	41	0		406,453.32	406,453.32	0.00									
683	683	29/09/2021		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/07/2021 al 01/08/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E492664331	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	670.00			0.00	APROBADO	JRSOLIS		JRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		670.00	670.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,488,536.69	1,488,536.69	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		29

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 227 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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-														
850	850	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA SERIE 3DE4E606 No. 2837201781 NPG E492181497, ACTA No. PROVIAL-08-2021	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	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								
851	851	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA 57 LINEAS MOVIL LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT SERIE 14F7E511 No. 1583695170 ACTA No. PROVIAL-10-2021 RES No. 50-2021-DIRECCION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,600.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,600.00	17,600.00	0.00								
852	852	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No. 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E492383340	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,044.77			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,044.77	4,044.77	0.00								

PAGINA : 228 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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 : 230 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
861	861	13/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO MOVIL No. 30261534 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 NPG E492141738 ACTA PROVIAL-05-2021.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	550.00	550.00	0.00								
863	862	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA SERIE 7C1ADA74 No. 2057979193 NPG E492444625 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-09-2021)	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	6,240.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,240.00	6,240.00	0.00								
865	864	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-04-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, NPG E492442266	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	10,588.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0902	11		0	10,588.00	10,588.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 231 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
867	866	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, NPG E492142084	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	12,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1004	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
869	868	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, NPG E492372780	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	10,080.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1801	11		0	10,080.00	10,080.00	0.00								
871	870	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BENITO, PETÉN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, NPG E492401004	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	10,489.50			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1703	11		0	10,489.50	10,489.50	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 232 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
872	872	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 01/09/2021, ACTA DE NEGOCIACIÓN PROVIAL-07-2021 NPG. E492567166	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	299.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0204	11		0	299.00	299.00	0.00								
874	873	16/09/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO A 31 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTA No. 04-2020 RES. 68-2021-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE (15 DÍAS) DEL 2021, POR 8 Hrs POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 120 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	37,200.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	37,200.00	37,200.00	0.00								
876	875	16/09/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO A 33 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTA No. 04-2020 RES. 69-2021-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE (21 DÍAS) DEL 2021, POR 8 Hrs POR DÍA HACIENDO EL TOTAL DE 168 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	55,440.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	55,440.00	55,440.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 233 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
880	880	17/09/2021	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 MES DE AGOSTO DE 2021. NPG. E492396450.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,756.96			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,756.96	2,756.96	0.00								
883	883	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 09/08/2021 AL 08/09/2021 NPG E492381380	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	7,783.35			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	7,783.35	7,783.35	0.00								
884	882	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 LLANTAS 185/70/R14, 11 LLANTAS 245/75/R16 Y 4 LLANTAS 8.25R20, LLANTAS PARA STOCK DE LAS UNIDADES TIPO PICK UP, SEDAN Y GRUAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA Serie 0750BFFE No. 2668317487, NPG No. E492689563.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	23,100.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	253	0101	11		0	23,100.00	23,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 236 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
894	893	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 16 VENTILADORES TIPO PISO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CLIMATIZAR LAS AREAS DE TRABAJO QUE SON UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 43D26AED No. 3741402096, NPG No. E492425035.	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	15,840.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	329	0101	11		0	15,840.00	15,840.00	0.00								
898	895	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 MONITORES PARA COMPUTADORA DE 27 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 015D72B6 No. 4162404715, NPG No. E493136932.	80148522	RODRIGUEZ MELGAR DE LEAL MARTA LILIAN	10,675.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	328	0101	11		0	10,675.00	10,675.00	0.00								
899	897	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-05791 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No DRRHH-023-2021. NPG E493145141	8355312	DURAN CATALAN ROLANDO GENARO	518,457.22			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	518,457.22	518,457.22	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 237 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
904	903	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-05791 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. DRRHH-069-2021. NPG E493145141	8355312	DURAN CATALAN ROLANDO GENARO	518,457.22			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	913	0101	11		0	518,457.22	518,457.22	0.00								
907	896	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 SECADORAS DE ROPA DE 40 LIBRAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE FE071A69 No. 2955561649 NPG E493142789.	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	24,980.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	329	0101	11		0	24,980.00	24,980.00	0.00								
909	905	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 18 UPS DE 1000 VA/600W PARA INSTALAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 8647792D No. 2130592764 NPG E493151524.	49423878	GIL MORALES OSCAR ALEXANDER	24,930.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	328	0101	11		0	24,930.00	24,930.00	0.00								

PAGINA : 238 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
910	906	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LAVADORAS DE ROPA SE UTILIZARA PARA HIGIENE Y LIMPIEZA DE VESTIMENTAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS POR TURNOS DE 8*8 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 9AB4437F No. 3380103656 NPG E493153020	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	23,600.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	329	0101	11		0	23,600.00	23,600.00	0.00								
911	900	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 27 ALCOHOLIMETROS ELECTRONICOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZAN PATRULLAJES, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 173EB97E No. 1442268333 NPG E493146369.	94844151	DISTRIBUIDORA SILOE, SOCIEDAD ANONIMA	24,975.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	329	0101	11		0	24,975.00	24,975.00	0.00								
912	908	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA MAQUINA DE EJERCICIO TIPO CROSSOVER PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, FACTURA SERIE 76F0A5CB No. 2098349175 NPG E493157204	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	23,250.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	324	0101	11		0	23,250.00	23,250.00	0.00								
915	915	30/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	25,355.00			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	199	0101	11		0	16,995.00	16,995.00	0.00								
18	000	000	002	000	233	0101	11		0	8,360.00	8,360.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 239 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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:									1,818,773.77	1,818,773.77	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	37

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 240 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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														
476	476	14/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,719.24			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	4,816.86	4,816.86	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	1,237.00	1,237.00	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	1,122.00	1,122.00	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	3,537.40	3,537.40	0.00								
20	000	000	001	000	214	0101	21		0	7,082.25	7,082.25	0.00								
20	000	000	001	000	261	0101	21		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	320.00	320.00	0.00								
20	000	000	001	000	275	0101	21		0	1,386.00	1,386.00	0.00								
20	000	000	001	000	281	0101	21		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	283	0101	21		0	196.65	196.65	0.00								
20	000	000	001	000	284	0101	21		0	428.50	428.50	0.00								
20	000	000	001	000	289	0101	21		0	600.00	600.00	0.00								
20	000	000	001	000	295	0101	21		0	2,310.00	2,310.00	0.00								
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
20	000	000	001	000	299	0101	21		0	1,382.58	1,382.58	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 241 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
480	479	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDUARDO ROBERTO GARCIA POR SERVICIO DE SANITIZACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL FSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021, FACT. 4B263756-110841393 DEL 07/09/2021, NPG E492535000	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	5,810.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	5,810.00	5,810.00	0.00								
481	481	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021, FACT. C9B07ACB-2434483011 DEL 02/09/2021, NPG E492476128	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,240.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,240.00	6,240.00	0.00								
483	482	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOURDES MARIA CORZO POR ADQUISICION DE STARTER 24V PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD611A CON CODIGO INTERNO 62.001.34 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 35E991B8-2063876679 DEL 01/09/2021, NPG E492076596	88379132	CORZO CASTROCONDE LOURDES MARIA	4,945.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	4,945.00	4,945.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 242 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
484	484	27/09/2021	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, PERIODO DEL 02/08/2021 AL 01/09/2021, FACT. 2D1BBDF7-704200826 DEL 06/09/2021, NPG E492957770	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,706.74			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,706.74	4,706.74	0.00								
486	485	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. POR ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. EFC6EC7A-1473793827 DEL 06/09/2021, NPG E492476500	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	4,696.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	21		0	4,696.00	4,696.00	0.00								
489	489	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	49,374.86			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	13,751.54	13,751.54	0.00								
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	6,150.60	6,150.60	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	2,943.75	2,943.75	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	900.00	900.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	2,885.75	2,885.75	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	445.28	445.28	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	845.00	845.00	0.00								
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	1,592.00	1,592.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,510.94	2,510.94	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 244 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg I

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
496	264	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #13 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 16 AL 31/08/2021, FACT. 27EA6FBB-4184690171 DEL 27/09/2021, ESCRITURA ORIGINAL No. 10 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/2020	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	682,690.43			664,404.08	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1501	41		0	682,690.43	682,690.43	0.00								
498	497	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y 1 BOMBA DE AGUA PARA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMION CISTERNA NISSAN FF CON CODIGO INTERNO 81.012.009 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 4E0AF444-3533392313 DEL 16/09/2021, NPG E492663068	105363200	A&C IMPORTACIONES Y SERVICIOS	8,800.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	8,800.00	8,800.00	0.00								
500	499	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A JULIO RENE AGUILAR POR ELABORACION DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERA PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL (ROTONDA) EN EL KM. 102.700 CARRETERA CA-09A, SAN JOSE, ESCUINTLA, FACT. 1F9E673B-1649428401 DEL 20/09/2021, NPG E493302433	12652148	AGUILAR ALVAREZ JULIO RENE	24,990.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	188	0101	21		0	24,990.00	24,990.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 245 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
502	501	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENO, 2 JUEGO CABEZALES CORTO Y LARGO, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 COJINETE GRANDE, 2 COJINETE PEQUEÑO, 2 RETENEDORES, 4 BUJES DE AMORTIGUADOR, 8 BUJES DE BALLESTA, 1 KIT DE CLUTCH Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0826DFL AL SERVICIO DE COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D7E73A04-451431355 DEL 22/09/2021, NPG E493275630	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	5,651.00			5,651.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	5,651.00	5,651.00	0.00								
504	503	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 225/70 R16, 6 LLANTAS 215/75 R15 Y 16 LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 7F2D7256-323831132 DEL 27/09/2021, NPG E493278346	93225733	MULTINEUMATICO S Y SERVICIOS SOCIEDAD	24,970.00			24,970.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	253	0101	21		0	24,970.00	24,970.00	0.00								
506	505	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, PERIODO DEL 19 AL 31/08/2021, FACT. 1AF86269-529744547 DEL 30/09/2021, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES 1-2021 DEL 19/08/2021, ACUERDO MINIST. 977-2021 DEL 23/09/2021	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	340,434.31			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	340,434.31	340,434.31	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 246 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
507	507	30/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, FACT. 759C5973-1745898397 DEL 20/09/2021, NPG E492598282	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,240.00			5,961.43	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,240.00	6,240.00	0.00								
509	508	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A INAP POR PARTICIPACION DE 12 COLABORADORES EN CURSO Y CERT. DE CONOCIMIENTOS EN AREA DE ESPECIALIZACION DE LA ADMON. PUBLICA Y 10 COLABORADORES EN CURSO Y CERT. EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PUBLICAS, CON EL FIN DE INCREMENTAR Y REFORZAR CONOCIMIENTOS DE COLABORADORES Y CONTRATISTAS DEL FSS, RECIBO AF-63-A2-672714 DEL 29/09/2021, NPG E493355960	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	11,400.00			11,400.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	11,400.00	11,400.00	0.00								
511	510	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS KYOCERA M-3550IDN PARA FOTOCOPIADO-IMPRESION INCLUYE SUMINISTRO DE TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. 244868B2-3136832781 DEL 18/08/2021, NPG E491561865	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	21		0	3,750.00	3,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 247 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
513	512	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNO GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE 5 TONELES DE ACEITE 25W60 PARA SERVICIO PREVENTIVO DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 9064881E-859979850 DEL 30/09/2021, NPG E493379681	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,735.20			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	262	0101	21		0	24,735.20	24,735.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									9,558,618.70	9,558,618.70	0.00	716,136.51							CANTIDAD DE CURS:	20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 248 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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																
454	454	17/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,666.82			0.00	APROBADO	EMMALDONADO		EMMALDONADO	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19		000	000	001	000	111	0101	21	0			8,649.43	8,649.43	0.00									
19		000	000	001	000	122	0101	21	0			290.00	290.00	0.00									
19		000	000	001	000	196	0101	21	0			210.00	210.00	0.00									
19		000	000	001	000	211	0101	21	0			1,608.00	1,608.00	0.00									
19		000	000	001	000	262	0101	21	0			45.00	45.00	0.00									
19		000	000	001	000	268	0101	21	0			24,754.40	24,754.40	0.00									
19		000	000	001	000	291	0101	21	0			690.00	690.00	0.00									
19		000	000	001	000	297	0101	21	0			419.99	419.99	0.00									
455	455	20/09/2021		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	39,296.46			0.00	APROBADO	EMMALDONADO		EMMALDONADO	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19		000	000	001	000	111	0101	21	0			7,522.00	7,522.00	0.00									
19		000	000	001	000	199	0101	21	0			2,412.52	2,412.52	0.00									
19		000	000	001	000	211	0101	21	0			1,706.50	1,706.50	0.00									
19		000	000	001	000	243	0101	21	0			3,226.00	3,226.00	0.00									
19		000	000	001	000	244	0101	21	0			358.00	358.00	0.00									
19		000	000	001	000	254	0101	21	0			460.00	460.00	0.00									
19		000	000	001	000	261	0101	21	0			687.50	687.50	0.00									
19		000	000	001	000	262	0101	21	0			105.99	105.99	0.00									
19		000	000	001	000	267	0101	21	0			550.00	550.00	0.00									
19		000	000	001	000	268	0101	21	0			18,742.75	18,742.75	0.00									
19		000	000	001	000	291	0101	21	0			3,125.20	3,125.20	0.00									
19		000	000	001	000	299	0101	21	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 249 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
456	456	21/09/2021	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 8 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2021 AL 01/09/2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.16-2020-FOPAVI, NOG 12442682.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,592.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	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								
457	457	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 35MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEN DE 12GB CADA UNO, PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. ACTA ADMINISTRATIVA No. 24-2020-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/09/2021, SEGUN NOG. 13738178.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,800.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,800.00	6,800.00	0.00								
458	458	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2021 . SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2021-FOPAVI NPG. E489539106.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
460	33	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	530,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	184	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
19	000	000	001	000	186	0101	21		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
19	000	000	002	000	188	0101	21		0	504,000.00	504,000.00	0.00								

PAGINA : 252 DE 254
FECHA : 4/10/2021
HORA : 7:52.45
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
483	482	30/09/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-130-2021 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	600,250.00			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	0701	41		0	600,250.00	600,250.00	0.00								
485	484	30/09/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-131-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	322,000.00			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	1404	29		0	322,000.00	322,000.00	0.00								
487	486	30/09/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-132-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	143,500.00			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	1705	29		0	143,500.00	143,500.00	0.00								
490	489	30/09/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-133-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	399,000.00			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	1018	21		0	399,000.00	399,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 254 DE 254

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:52.45

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2021, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg l

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
502	501	30/09/2021	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-139-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	168,000.00			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	1201	21		0	168,000.00	168,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									7,767,855.28	7,767,855.28	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	23
TOTAL GENERAL :									7,767,855.28	310,710,625.70	0.00	24,162,355.52								