Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-201-00 **DIRECCIÓN SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8	8	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET DE 70 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ACTA No. 29-2021, NOG: 15564657	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**7,450.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	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									
9	9	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utiliza por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, correspondiente al 01/12/2021 al 31/12/2021, Según NOG 14329654 de Acta No. 07-2021.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**9,900.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	9,900.00	9,900.00	0.00									
11	11	18/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN NPG E498102319	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**792.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	115	0101	11	0	792.00	792.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	7	19/01/2022	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 NOV AL 28 DE DIC DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 484-2021. ACTA No. 02-2022 RECONOCIMIENTO DE DEUDA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**21,215.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	153	0101	11	0	21,215.00	21,215.00	0.00									
15	15	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 27 RADIOS MÓVILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ACTA No 18-2021, NOG 14715724.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**5,130.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	5,130.00	5,130.00	0.00									
16	12	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 739-2021.	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	**27,000.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	151	0101	11	0	27,000.00	27,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	13	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZANTES PARA USO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN NOG 14714248 SEGUN ACTA No. 16-2021	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**3,540.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	3,540.00	3,540.00	0.00									
20	17	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. DURANTE EL MES DE DIC 2021, SEGUN CONTRATO NO.07-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 856-2021.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**70,200.00**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	197	0101	11	0	70,200.00	70,200.00	0.00									
23	18	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESINFECCION EN 6,079 MTS2 DE EDIFICIO, OFICINAS ANEXAS, PARQUEOS, BODEGA DE ZONA 13 Y GUARDERIA DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E498196216	90006100	MATÍAS CASTILLO MILVIA JOHANA	**23,404.15**			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	23,404.15	23,404.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
24	24	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Correspondiente al periodo del 07-12-2021 al 07-01-2022. NPG E498335771	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**28,225.23**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	28,225.23	28,225.23	0.00									
25	25	21/01/2022	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 07/12/2021 al 07/01/2022. NPG E498337529	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**417.11**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	417.11	417.11	0.00									
32	32	25/01/2022	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 05/12/2021 AL 04/01/2022. SEGUN NPG E498426092	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**8,672.00**			8,672.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	LSMEZA		N	N
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

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
43	42	28/01/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO PARCIAL DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ENERO, EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2021, 63-A2, S-AF-No.574646 Y RESOLUCIÓN No. SA-18-2022.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**346,800.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	346,800.00	346,800.00	0.00									
44	44	28/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2021 AL 31/12/2021 ACTA No.18-2020 NPG: E498102939	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**998.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	998.00	998.00	0.00									
47	47	28/01/2022	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 DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2021, NPG: E498769119	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**7,750.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	LSMEZA	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**561,493.49**	**561,493.49**	**0.00**	**8,672.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-202-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
39	30	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 9.78156277% DOCTO.DE COBRO NO. 8 SERV. DE SUPER. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUENTROS-ALDEA PIXABAJ, SOLOLÁ, CONT. NO. 070-2020-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 FEL BE6CF95D-4032907267	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	**17,626.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	188	0701	12	0	17,626.65	17,626.65	0.00									
40	37	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO.DE COBRO NO.8 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 31-10-2021 CONT. 064-2020-DGC-S FEL F6E5EF96-924863231	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	**44,840.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1306	12	0	44,840.27	44,840.27	0.00									
41	37	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO.DE COBRO NO.9 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 30-11-2021 CONT. 064-2020-DGC-S FEL 8E780066-1609253962	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSE ENRIQUE	**334,007.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1306	12	0	334,007.06	334,007.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
44	38	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 12 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALÍN, ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONT. NO. 040-2020-DGC-S, PER. DEL 01 AL 30-09-2021 FEL. NO. 5E3AFF8F-874860108	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	**102,916.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	003	188	3500	12	0	102,916.76	102,916.76	0.00

45	29	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (1 FRICCIONES, 1 PASTILLAS DELANTERAS) DEL VEHICULO MAZDA PICK UP CON DGC 131-639-21 PLACAS P291FPZ EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DGC CON NPG E498612082 FEL NO. E3A034FA-839730696	107762153	HIGH PERFORMANCE	**5,767.00**			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,517.00	3,517.00	0.00

46	31	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	MANTTO Y REPARACIÓN (1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO PASTILLAS DELANTERAS , 1 JUEGO DE FRICCIONES) DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-430BBW Y DGC 131-613.18 AL SERVICIO DE LA DIVICION ADMINISTRATIVA DE LA DGC NPG E498613461 FEL. 00FF31CF-2133279406.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**4,452.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,202.00	3,202.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
60	47	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 13 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 046-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FEL NO. E771EBE5-300305615	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**1,193,672.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1399	12	0	1,193,672.64	1,193,672.64	0.00									
63	61	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO.11 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 30-11-2021 FEL NO. 20838B5D-698633090	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**926,432.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0706	12	0	926,432.36	926,432.36	0.00									
65	62	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	1ER PAGO PARCIAL DEL 67.32503508% DE LA EST. NO. 12 PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2021 CONTRATO NO. 039-2020-DGC-CONSTRUCCIÓN FEL A484E7EE-2148289588	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	**8,241,788.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	331	1107	12	0	8,241,788.20	8,241,788.20	0.00									
66	64	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 30.63836439% EST. 18, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE-06, TRAMO: SAN JUAN CHAMELCO -CHAMIL-CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 029-2019-DGC-C, PER. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 FEL NO. 09DE6E59-2952611851	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**1,698,457.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	002	001 000 001 331 1610 12				0			1,698,457.93	1,698,457.93	0.00									
70	67	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 19 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE-06, SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL -CHAMIZUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, LONGITUD APROXIMADA 15 KM.CONT. NO. 010-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-10-2021 FEL B8367C35-2190166676	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**474,910.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001 000 001 188 1610 12				0			474,910.43	474,910.43	0.00									
73	69	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 09 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, VADO HONDO-JOCOTÁN, CHIQUIMULA CONT. NO. 037-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2021 FEL B1390AF8-82397187	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**6,736,043.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000 002 331 2099 12				0			6,736,043.65	6,736,043.65	0.00									
74	71	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 05 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET -03, EL REMATE, PETEN. CONTRATO NO. 051-2020-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30-09-2021 FEL NO. B0C4C4E4-3275768834	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	**8,159,901.04**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002 000 003 331 1702 12				0			8,159,901.04	8,159,901.04	0.00									
75	69	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, VADO HONDO-JOCOTÁN, CHIQUIMULA CONT. NO. 037-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FEL CA084D8C-2918270823	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**10,886,169.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000 002 331 2099 12				0			10,886,169.93	10,886,169.93	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	77	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO EST. NO. 17 MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONT. NO. 021-2020-DGC-C, 024-2021-DGC-C y 044-2021-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 FEL 323A648A-2955169253	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**13,475,075.83**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	3500	12	0	13,475,075.83	13,475,075.83	0.00									
85	72	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL DEL 70.56141916% ESTIMACION NO. 8, CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 035-2020-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, FEL A88E59BE-4169222146.	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	**3,649,881.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0105	12	0	3,649,881.63	3,649,881.63	0.00									
86	72	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 56.16740815% ESTIMACION NO. 9, CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 035-2020-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FEL 339CCDF4-828328236.	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	**1,641,288.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0105	12	0	1,641,288.61	1,641,288.61	0.00									
89	78	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERÓN - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 028-2020-DGC-C, PER. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FACT. ELECT. 1605D478-3278783069.	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	**687,563.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1306	12	0	687,563.50	687,563.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	78	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 11 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERÓN - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 028-2020-DGC-C, PER. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT. ELECT. 2B349FC3-1176980335.	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	**5,106,197.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1306	12	0	5,106,197.25	5,106,197.25	0.00									
93	91	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 6 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. PERIODO DEL 01 AL 30-11-2021 CONTRATO NO. 049-2020-DGC-C FEL B37D06B9-3689300650	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	**7,172,936.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	2103	12	0	7,172,936.56	7,172,936.56	0.00									
94	92	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 2.95587987% EST. NO. 4, REPOSICIÓN CARRETERA RN-7W, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01-OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 001-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 FEL 470AA165-211502123.	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	**312,394.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1399	12	0	312,394.24	312,394.24	0.00									
95	92	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5, REPOSICIÓN CARRETERA RN-7W, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01-OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 001-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FEL 8C33FE22-3098889167.	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	**105,840.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1399	12	0	105,840.00	105,840.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
99	97	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 12 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN, CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-09-2021 FEL NO. BC3AA2C5-3253357843	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	**437,969.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1705	12	0	437,969.47	437,969.47	0.00									
100	98	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 5 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU.CONTRATO 055-2020-DGC-CONSTRUCCIONES PERIODO 01 AL 30-04-2021 FEL NO. C5B5FE12-2914406022	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	**2,035,170.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	1327	12	0	2,035,170.61	2,035,170.61	0.00									
101	97	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 13 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN, CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-10-2021 FEL NO. E89B0B72-1945651643	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	**739,024.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1705	12	0	739,024.47	739,024.47	0.00									
102	97	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	1ER PAGO PARCIAL (75.43035760%) EST. NO. 14 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN, CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2021 FEL ABD77BDB-1830699553	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	**13,061,265.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1705	12	0	13,061,265.76	13,061,265.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
107	104	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 15 CONTRATACION SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, QUICHE Y PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 062-2019-DGC-S PER. DEL 01 AL 10/02/2021 FEL NO. DDDD2926-1963739905	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	**566,143.83**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	002	188	1499	12	0	214,579.01	214,579.01	0.00
11	001	002	000	002	188	3000	12	0	351,564.82	351,564.82	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
111	104	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO 16 POST-CONSTUCCION CONTRAT. SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, Y PACHALUM-CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 062-2019-DGC-S PER. DEL 11/02/2021 AL 10/04/2021 FEL NO.76992E61-3408544264	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	**875,799.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	002	188	1499	12	0	437,899.77	437,899.77	0.00
11	001	002	000	002	188	3000	12	0	437,899.77	437,899.77	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
112	108	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO 3, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN), CONTRATO 018-2021-DGC-S, PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FEL 128B7EA0-3387639407.	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	**138,067.23**			112,533.08	APROBADO	siges		siges	LSMEZA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	003	188	0805	12	0	138,067.23	138,067.23	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
120	117	29/01/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 40.43696564% ESTIMACION 3, CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CONT. 017-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FEL DED04745-2274314158.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**430,369.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0307	12	0	430,369.95	430,369.95	0.00									
121	117	29/01/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 91.25169268% ESTIMACION 4, CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CONT. 017-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, FEL 816B4314-329926751.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**4,489,095.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0307	12	0	4,489,095.43	4,489,095.43	0.00									
122	118	29/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN 9, REPOSICIÓN CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS, SEGUN CONTRATOS 88-2019-DGC-C Y 025-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, FEL 9B7C510C-1450397306.	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	**2,522,155.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1299	12	0	2,522,155.10	2,522,155.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
124	81	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	2DO.PAGO PARC. Y FINAL DEL 43.22153485% EST. NO. 12 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RÍO CHIXOY - CHICAMAN, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 026-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FAC. CAMB. NO BF932E3E-1918255925 Y REC. DE CAJA D-23142DO	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	**10,098,434.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	3000	12	0	10,098,434.75	10,098,434.75	0.00									
125	28	31/01/2022	DEV	RTO	OGA	ESTE CUR ESTA PENDIENTE DE DEVENGADOS NO PAGADOS.	77102991	BARAHONA NUFIO OVENIEL	**-15,950.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	11	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	-14,950.00	-14,950.00	0.00									
126	98	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 6 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU.CONTRATO 055-2020-DGC-CONSTRUCCIONES PERIODO 01 AL 31-05-2021 FEL. NO.0BE94FCC-1115112194	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	**3,758,342.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	1327	12	0	3,758,342.01	3,758,342.01	0.00									
130	92	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 95.03408879% ESTIMACION 6, REPOSICIÓN CARRETERA RN-7W, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01-OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 001-2021-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FEL 14C6E449-2116110269.	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	**172,217.44**			141,771.85	APROBADO	siges		siges	LSMEZA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	1399	12	0	172,217.44	172,217.44	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
136	119	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 18, REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL (KM 232+000), QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO 99-2017-DGC-C, FEL 6767C063-3505147630.	71610049	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC	**5,541,482.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	LSMEZA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	3000	12	0	5,541,482.73	5,541,482.73	0.00									
137	35	31/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, DOCTO.DE COBRO. NO. 9 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONT. NO. 070-2020-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 FEL C8526EC2-815221318	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	**-609,186.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	VMPAREDES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	188	0701	12	0	-609,186.67	-609,186.67	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**115,218,565.19**	**115,218,565.19**	**0.00**	**254,304.93**					**CANTIDAD DE CURS:**		38	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-203-00 **UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3	2	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado pago complemento del 61.3811333196% de prestaciones laborales, indemnización y daños y perjuicios por orden judicial 01173-2016-10896 juz. decimo terc. de traba y prev. social en prim. insta. y sala primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prev. Social en seg. Insta. y Resolucion 0244-2021 del 17/12/2021	30622697	ESTRADA ROQUEL DE ACEVEDO JULIA	**90,925.26**			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	913	0101	29	0	90,925.26	90,925.26	0.00

TOTAL ENTIDAD: **90,925.26** **90,925.26** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-204-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 Guatemala, mes de DICIEMBRE año 2021. Factura Serie: 0A9AC9AC No. DTE: 2300201878. monto Q. 8,992.35. emisión 05/01/2022 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E498051447	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,992.35**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,992.35	8,992.35	0.00

3	3	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Energía Eléctrica en la Dirección General de Transportes, 14 calle "A" 11-48, zona 1 Guatemala, mes de DICIEMBRE del año 2021. Factura Serie: 6E48EC75 No. DTE: 3096723484. monto Q. 1,263.24. emisión 04/01/2022. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E498052699	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,263.24**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,263.24	1,263.24	0.00

10	6	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C95E6B6E No. de DTE: 3259056839 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498195589.	11895810	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	**1,442.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	850.00	850.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	325.00	325.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	267.00	267.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	5	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-859BBH. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: BD67C138 No. de DTE: 1824997756 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498198111.	11895810	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	**1,771.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	820.00	820.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	481.00	481.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	470.00	470.00	0.00

12	4	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: DCDF417E No. de DTE: 1452296717 de fecha 22/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498200256.	11895810	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	**1,600.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	750.00	750.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	850.00	850.00	0.00

16	14	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3,000 vasos desechable; 248 paquetes de servilletas entre otros insumos de papel o cartón para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 4FC21A02 No. de DTE: 3856944206 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369706.	43531172	IRUNGARAY SEGURA CLAUDIA JEANNETTE	**23,999.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	243	0101	11	0	23,999.00	23,999.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	13	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 70 aromatizante forma pastilla; 75 jabón tipo bola; 60 esponja para lavatrastos entre otros insumos de limpieza y productos sanitarios para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 798ADE51 No. de DTE: 104089583 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369633.	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	**24,970.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	292	0101	11	0	24,970.00	24,970.00	0.00

18	7	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-863BBH. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 20D62A4F No. de DTE: 57885623 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498204723.	11895810	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	**2,659.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	880.00	880.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	436.00	436.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,343.00	1,343.00	0.00

19	9	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2006; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-982BBT. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C9D2A7DF No. de DTE: 1718371093 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225305.	11895810	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	**6,965.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,580.00	1,580.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	45.00	45.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	5,340.00	5,340.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	20	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por mano de obra, lubricantes y repuestos por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca MAZDA, Modelo: 2018; Línea: BT-50, PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-228BBV. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 6F6827D8 No. 2986232545 de fecha 24/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225658.	1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	**1,282.49**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	374.00	374.00	0.00	
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	620.50	620.50	0.00	
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	287.99	287.99	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **74,944.08** **74,944.08** **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

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5	5	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de diciembre de 2021, asociado al contador 05119018. NPG E498273660.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**686.80**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	12	0	686.80	686.80	0.00									
6	6	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 7, 8/12/2021 al 8/01/2022. Según NPG E498274780	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,544.44**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	12	0	10,544.44	10,544.44	0.00									
7	7	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de diciembre 2021. Según NPG E498268853	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**16,648.79**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	12	0	16,648.79	16,648.79	0.00									
9	9	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658199 y 658196, durante el periodo del 7/12/2021 al 7/1/2022. NPG: E498278441	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,377.86**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	3,377.86	3,377.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
10	10	21/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre de 2021. NPG: E498280667	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	12	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
20	20	26/01/2022	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 18/11/2021 al 17/12/2021 asociado al medidor A17FM00107. NPG: E498589234	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,622.94**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	12	0	9,622.94	9,622.94	0.00									
21	21	26/01/2022	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 6/11/2021 al 6/12/2021. NPG: E498588513	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**108.25**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	12	0	108.25	108.25	0.00									
22	22	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 07/12/2021 al 07/01/2022, asociado a los medidores 964331 y 956173. Según NPG E498590003.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,650.54**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	12	0	9,650.54	9,650.54	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	23	26/01/2022	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 Coban asociado al medidor 040402476 del 24/11/2021 al 23/12/2021. NPG: E498588815	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**197.22**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1601	12	0	197.22	197.22	0.00									
24	24	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/11/2021 al 20/12/2021. NPG: E498587975	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,317.01**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	12	0	3,317.01	3,317.01	0.00									
25	25	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de diciembre de 2021, según NPG E498594343.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**588.98**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	12	0	588.98	588.98	0.00									
26	26	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de diciembre 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, según NPG E498595927.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**545.67**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	545.67	545.67	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
27	27	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de diciembre 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, según NPG E498597466	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,653.64**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	1,653.64	1,653.64	0.00									
28	28	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, del 7/12/2021 al 7/1/2022 y 15/12/2021 al 15/1/2022 asociado a los medidores 665065 y 1870196, según NPG E498591697.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**28,900.16**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	28,900.16	28,900.16	0.00									
29	29	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 07/12/2021 al 07/01/2022, Según NPG E498601420	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,024,918.95**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	1,024,918.95	1,024,918.95	0.00									
30	30	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlaces de internet, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de diciembre 2021, asociado al teléfono 72-2245, según NPG E498600114.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
31	31	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 y 100025332 durante el mes de diciembre 2021. Según NPG E498603725	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**40,153.76**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	112	0101 12	0			40,153.76	40,153.76	0.00									
32	32	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la D.G.A.C. prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de diciembre 2021, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161 y 7790-7474. NPG E498638995.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,389.35**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	113	1701	12	0		3,389.35	3,389.35	0.00									
34	34	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: A17N935344, 011C400255, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102 del 8,16,17,25,18,20/11/2021 al 7,15,16,23,18,19,20/12/2021. NPG E498691977.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**156,603.12**			0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	111	1701	12	0		156,603.12	156,603.12	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,329,027.48**	**1,329,027.48**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-206-00 **UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4	3	13/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO EST. 1 DEL CONTRATO 293-2021-UCEE, ACDO. MINIST. No. 1253-2021, PERIODO DEL 14/12/2021 AL 20/12/2021, FEL 0617445C-2904444063, ACT INIC. 01-2021. ACTA EST. 02-2021. GRUPO 19 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL HORNITO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO RINCÓN DEL QUETZAL, PURULHA, BAJA VERAPAZ	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**1,708,059.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1507	11	0	96,471.14	96,471.14	0.00
14	000	000	001	000	171	1508	11	0	1,611,588.73	1,611,588.73	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	12	14/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION NO. 3 CONTRATO 217-2020-UCEE ACDO. MINIST. 115-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 19/12/2021 FEL 7F83FBFE - 2524268781, GRUPO 48 QUE COMPRENDE REMOZAMIENTO EOUM MARIA TERESA PALOMO DE GARCIA, AVENIDA LOS GERANEOS ZONA 5, PACHALUN, QUICHE Y REMOZAMIENTO EORM ALDEA CAPUCHINAS CHICHE, QUICHE.	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	**1,010,554.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1402	11	0	517,746.66	517,746.66	0.00
14	000	000	001	000	171	1421	11	0	492,807.90	492,807.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	15	14/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DE CONTRATO 296-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1248-2021, PERIODO DEL 14/12/2021 AL 21/12/2021. FEL F35B7A53-3643887327, ACTA INICIO 142-2021, ACTA ESTIM. 163-2021. GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	8080003	OCHOA DE LEÓN SAMUEL PORFIRIO	**2,145,544.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1320	11	0	2,145,544.74	2,145,544.74	0.00

18	6	17/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO 288-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1250-2021, PERIODO DEL 16/12/2021 AL 21/12/2021 FEL 3DD18A3F - 3101247262, GRUPO 7 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA,JALAPA.	6490433	SOSA RODRIGUEZ TEOFILO	**-555,697.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	2101	11	0	-555,697.88	-555,697.88	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	17	17/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4 FINAL, ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION 8-2021, 9-2021 Y ACTA DE ESTIMACION FINAL 10-2021, RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION 0.1-260-2021 OS/eo, CONTRATO 138-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 355-2021, PERIODO DEL 01/09/2021 AL 03/10/2021 Y DEL 24/12/2021 AL 28/12/2021. FEL F56E2F4A - 3453504259. GRUPO 39 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	**488,970.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0110	11	0		488,970.58	488,970.58	0.00								
20	5	17/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO 288-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1250-2021, PERIODO DEL 16/12/2021 AL 21/12/2021 FEL 3DD18A3F - 3101247262, GRUPO 7 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA,JALAPA.	6490433	SOSA RODRIGUEZ TEOFILO	**555,697.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	2101	11	0		555,697.88	555,697.88	0.00								
23	22	17/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE EST. No.5 FINAL, CONT. No. 147-2021-UCEE,	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**-830,997.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1901	11	0		-409,771.98	-409,771.98	0.00								
14	000	000	001	000	171	1902	11	0		-149,454.95	-149,454.95	0.00								
14	000	000	001	000	171	1907	11	0		-21,426.92	-21,426.92	0.00								
14	000	000	001	000	171	1910	11	0		-250,343.49	-250,343.49	0.00								
26	13	18/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO EST. No.5, CONT. 155-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 440-2021,	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**-3,332,054.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	000 001	000	171	1901 11	0			-1,091,064.24	-1,091,064.24	0.00									
14	000	000 001	000	171	1902 11	0			-875,235.63	-875,235.63	0.00									
14	000	000 001	000	171	1910 11	0			-1,365,754.82	-1,365,754.82	0.00									
27	9	18/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE EST. 5 FINAL, CONTRATO 151-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 412-2021.	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**-756,756.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	171	1901 11	0			-414,456.30	-414,456.30	0.00									
14	000	000 001	000	171	1905 11	0			-161,121.03	-161,121.03	0.00									
14	000	000 001	000	171	1907 11	0			-36,440.57	-36,440.57	0.00									
14	000	000 001	000	171	1910 11	0			-144,738.51	-144,738.51	0.00									
29	11	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO EST. No.5, CONT. 155-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 440-2021, PERIODO DEL 26/11/2021 AL 09/12/2021, FEL 6A3F5DFC-1792823206. ACTAS EST. 8-2021. GRUPO 2 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUITE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**3,332,054.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	171	1901 11	0			1,091,064.24	1,091,064.24	0.00									
14	000	000 001	000	171	1902 11	0			875,235.63	875,235.63	0.00									
14	000	000 001	000	171	1910 11	0			1,365,754.82	1,365,754.82	0.00									
30	10	18/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION No. 4 FINAL,	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 001	000	171	0106 11	0			-434,784.57	-434,784.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	28	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 289-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1246-2021, FEL 638B46CE - 3918744331, PERIODO 14/12/2021 AL 31/12/2021, ACTA DE INICIO 1-2021, ACTA DE ESTIMACION 2-2021, GRUPO 6 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP, ALDEA EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA Y EORM, ALDEA VILLA GRACIELA, CUILAPA, SANTA ROSA.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	**685,138.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0601	11	0		343,839.60	343,839.60	0.00								
14	000	000	001	000	171	0612	11	0		341,298.56	341,298.56	0.00								
33	25	18/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION 4, CONTRATO No. 146-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 409-2021.	8149623	CORTÉZ DÁVILA GERARDO	**-1,173,705.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0		-1,173,705.14	-1,173,705.14	0.00								
34	24	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4, CONTRATO No. 146-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 409-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 22/12/2021. FEL A072AC53-3745992333, ACTA ESTI. No. 11-2021. ACTA INICIO 58-2021. GRUPO 62 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM NO. 910, ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA	8149623	CORTÉZ DÁVILA GERARDO	**1,173,705.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0		1,173,705.14	1,173,705.14	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
36	35	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.1 CONTRATO 292-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1291-2021, FEL 5F29A20E - 2138590694, ACTAS DE INICIO, ACTAS DE ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2021 AL 27/12/2021, GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ALIBALABAJ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO INEB, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ.	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**1,938,066.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1502	11	0	310,911.13	310,911.13	0.00
14	000	000	001	000	171	1503	11	0	1,127,867.31	1,127,867.31	0.00
14	000	000	001	000	171	1504	11	0	499,287.92	499,287.92	0.00

38	37	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) DEL AREA DE OPERACIONES Y SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO. FEL 948E037E-2030586986, NPG: E498066754	39182436	CONSTRUCTORA KADE SOCIEDAD ANONIMA	**14,280.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	174	0101	11	0	14,280.00	14,280.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
40	39	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS TIPO MUTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO 269-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 950-2021, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. FEL 14595597-4044768694, RECIBO NO.4846. NOG 14928310.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**16,900.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0		16,900.00	16,900.00	0.00								
42	41	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.4, CONTRATO No. 173-2020-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1615-2020, PERIODO DEL 13/12/2021 AL 20/12/2021, FEL C1E6FD98-3357232050, ACTAS DE ESTIM. 13-2021 Y 14-2021. GRUPO 33 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ.	90036883	GRUPO DOP SOCIEDAD ANONIMA	**1,024,421.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1507	11	0		543,660.07	543,660.07	0.00								
14	000	000	001	000	171	1508	11	0		480,761.68	480,761.68	0.00								
59	56	20/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION AL PAGO POR ERROR EN LA DESCRIPCION	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
65	60	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 286-2021-UCEE,ACDO MINIST. No. 1292-2021, PERIODO DEL 23/12/2021 AL 27/12/2021, FEL BD5D1A3C-1013793900. ACTA INICIO 149-2021, ACTAS DE ESTIM. 159-2021, 160-2021, 161-2021 Y 162-2021. GRUPO 15: REMOZAMIENTO EORM CANTON LINDA VISTA ALDEA TOJCHECHE TACANA, CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA, CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA Y CASERIO CHEANGES ALDEA CHANA TAJUMULCO SAN MARCOS	13258583	CASTILLO MINERA JUAN ANTONIO	**1,949,563.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1207	11	0	275,532.80	275,532.80	0.00
14	000	000	001	000	171	1209	11	0	1,674,030.96	1,674,030.96	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
71	69	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 294-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1288-2021, PERIODO DEL 22/12/2021 AL 27/12/2021. FEL D486AE05-4145368162. ACTAS DE INICIO 1-2021, ACTAS DE ESTIMACION 4-2021. GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA Y REMOZAMIENTO EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**919,671.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	2005	11	0	680,806.77	680,806.77	0.00
14	000	000	001	000	171	2006	11	0	238,864.88	238,864.88	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
72	70	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No. 4 FINAL, CONTRATO 152-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 422-2021, PERIODO DEL 21/08/2021 AL 03/09/2021, FEL 0D9FBDA2 - 3676062796 ACTA DE RECEPCION, LIQUIDACION Y ESTIMACION, RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION 0.1-247D-2021 OS/ma. GRUPO 58 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM ""ANGELINA YDIGORAS FUENTES""	13258583	CASTILLO MINERA JUAN ANTONIO	**271,125.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0917	11	0	177,748.58	177,748.58	0.00									
14	000	000	001	000	171	0922	11	0	93,377.10	93,377.10	0.00									
76	73	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EST. NO.3 DEL CONTRATO 172-2020-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1579-2020 PERIODO DEL 13/12/2021 AL 20/12/2021 FEL AC048831-3587000386. ACTA INICIO 8-2020. ACTA ESTIM. 10-2021. GRUPO 35 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD TIERRA BLANCA SEBOL, COBAN, ALTA VERAPAZ	90036883	GRUPO DOP SOCIEDAD ANONIMA	**1,002,758.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1601	11	0	1,002,758.86	1,002,758.86	0.00									
77	44	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No. 301-2021-UCEE,	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	**-1,433,210.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1505	11	0	-897,414.86	-897,414.86	0.00									
14	000	000	001	000	171	1506	11	0	-535,795.59	-535,795.59	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
78	43	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No. 301-2021-UCEE, ACDO MINIST. No. 1249-2021, PERIODO DEL 13/12/2021 AL 21/12/2021, FEL 0D5A08A8-2747485509. ACTA INICIO 138-2021. ACTAS ESTIM. 4-2022 Y 5-2022. GRUPO 11 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA LUCIA ALDEA LOS LOCHUYES, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SALTAN, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	**1,433,210.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1505	11	0	897,414.86	897,414.86	0.00									
14	000	000	001	000	171	1506	11	0	535,795.59	535,795.59	0.00									
80	79	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 304-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1294-2021, PERIODO DEL 24/12/2021 AL 13/01/2022. FEL 92FE7B7D-3079948806. ACTA INICIO 164-2021, ACTA ESTIMACION 3-2022. GRUPO 4 QUE COMPRENDE:REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL TABLON, VILLA NUEVA, GUATEMALA	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	**485,957.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0115	11	0	485,957.64	485,957.64	0.00									
81	68	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**-106.32**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	-106.32	-106.32	0.00									
88	67	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	Ampliación de descripción	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
89	46	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	Ampliación de descripción	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
90	48	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	Ampliación de descripción	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
92	50	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
93	53	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
94	54	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**-872.08**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	-872.08	-872.08	0.00									
95	58	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**-5,154.16**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	-5,154.16	-5,154.16	0.00									
96	62	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
97	64	24/01/2022	DEV	RTO	OGA	AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
109	108	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No. 6, CONTRATO 140-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No. 324-2021, PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021. FEL 185A7959-592334150. ACTA INICIO 40-2021, ACTA ESTIMACION 7-2021. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS	24939447	LÓPEZ CASTILLO MIRANDA MAGNOLIA NOEMÍ	**886,104.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1208	12	0	886,104.46	886,104.46	0.00									
114	112	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 6, CONTRATO 137-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 326-2021, PERIODO DEL 27/11/2021 AL 21/12/2021. FEL 3D1E59AE-4014425011. ACTA ESTIMA. 9-2021. ACTA REC. DEUDA 2-2022. RES. SUSP Y LEVANT. SUSP. 0.1-130C-2021 OS/eo / 0.1-157-2021 OS/eo. ACT INICIO 41-2021 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	4922883	CASASOLA MORALES CESAR ADOLFO	**1,222,164.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1202	12	0	1,222,164.38	1,222,164.38	0.00									
119	118	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO Y REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 O742BBT A CARGO DE JARED CABRERA AL SERVICIO DE LA UCEE, LO SOLICITADO ES POR EL MOTIVO QUE EL VEHICULO PRESENTA DESPERFECTOS MECANICOS Y CUMPLIO SU KILOMETRAJE. FEL 04AC701A-255936638,RECIBO 3088830619, ORDEN DE TRABAJO 93379, ACTA 02-2022 NPG:E498285774	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,114.00	2,114.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0	511.00	511.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,325.00	1,325.00	0.00									
124	123	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO 160-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 526-2021, PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021. FEL F2EAC464-4087235785. ACTA ESTIMACION 11-2021. ACTA INICIO 01-2021. ACTA REC. DEUDA 2-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	46982515	VAIDES FIÓN CRISTHIAN ESTUARDO	**651,876.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002 000	001	332	1611	12	0		651,876.99	651,876.99	0.00									
125	117	25/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**-6,800.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000 001	000	153	0101	11	0		-6,800.00	-6,800.00	0.00									
126	116	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL T2600DR DE 36" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA LA IMPRESION DE PLANOS Y DIFERENTE DOCUMENTACION REQUERIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FEL 5DD82C37-1134117558, RECIBO NO.24148, ACTA 66-2019, ACTA 16-2020. NOG. 11697008, ACTA 02-2022 RECONOCIEMIENTO DE DEUDA.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**6,800.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000 001	000	153	0101	11	0		6,800.00	6,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
128	127	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021 FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MARCA SHARP MODELO MX753N SERIE 15004909, FEL. 0BB50D4F-962675238, RECIBO 4843, ACTA 02-2022 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, NPG E 498135675.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**106.32**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	106.32	106.32	0.00									
135	132	25/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
137	130	25/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
142	141	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIADORAS A COLOR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021 FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, MARCA SHARP MODELO MX2610N SERIE 25024196, FEL. 67565940-156059670, RECIBO. 4845, ACTA 02-2022, NPG E498111083.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**872.08**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	872.08	872.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
148	147	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIADORAS A COLOR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021 FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, MARCA SHARP MODELO MX2610N SERIE 25024406, FEL. 8322D7EC-387335079 RECIBO 4844, ACTA 02-2022, NPG E498112608	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	**5,154.16**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11	0	5,154.16	5,154.16	0.00									
153	115	25/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 266-2021-UCEE,	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**-173,032.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1210	12	0	-173,032.70	-173,032.70	0.00									
154	113	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 266-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 799-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 15/12/2021, FEL BA34CA98 - 3192997173. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**173,032.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1210	12	0	173,032.70	173,032.70	0.00									
160	111	26/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION 4, CONTRATO No. 262-2021-UCEE,	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	**-477,055.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1406	12	0	-477,055.18	-477,055.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
161	158	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EST. No. 4, CONT. 175-2020-UCEE, ACDO MINIST. 1650-2020,CONT. MODIF. 308-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 1274-2021. PERIODO DEL 26/11/2021 AL 22/12/2021, FEL 7C88D0C5-159337853. ACT. INICIO 22-2020. ACTA EST.9-2021, ACT REC. DEUDA 2-2022. REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	**841,149.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	841,149.05	841,149.05	0.00									
162	110	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4, CONTRATO No. 262-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL 665-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 20/12/2021, FEL EBDD96E0 - 1200439940, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	**477,055.18**			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	12	0	477,055.18	477,055.18	0.00									
163	32	26/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION No. 4 FINAL,	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0	-434,784.57	-434,784.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
167	7	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EST. 5 FINAL, CONT. 151-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 412-2021, PERIODO DEL 27/11/2021 AL 29/11/2021. FEL. ABF1307E-1950435866, ACTAS LIQ. 9-2021. RES. APROB. LIQ. 0.1-250-2021 OS/eo y 0.1-255A-2021 OS/eo ACTAS ESTI 10-2021. ACTA REC. DEUDA 2-2022. GRUPO 61 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO ALBALLERITOS, ZACAPA, ZACAPA, REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BARRIO EL CRUCE, CABAÑAS, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PUERTA DE GOLPE, TECULUTAN, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO BUE	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	**756,756.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1901	11	0		414,456.30	414,456.30	0.00								
14	000	000	001	000	171	1905	11	0		161,121.03	161,121.03	0.00								
14	000	000	001	000	171	1907	11	0		36,440.57	36,440.57	0.00								
14	000	000	001	000	171	1910	11	0		144,738.51	144,738.51	0.00								
169	134	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								
170	133	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA UCEE-45-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NOG. 15842584 RECIBO "A" NO. 231413, ACTA 02-2022 NPG; E498132773	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
171	136	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA REDACCION	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								
172	131	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICI. PUBLICA. UCEE-39-2021, CORRESPON. PROYECTO: GRUPO 27 COMPRENDE REMOZA. EORM ALDEA MIMANGUITZ, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUE. Y REMOZAMIENTO ALDEA QUISIL GRANDE, SAN JUAN IXCOY HUEHUE.NOG 15184617,RECIBO "A" NO. 230841. ACTA 02-2022 NPG:E498114910	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
173	138	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								
174	140	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								
175	144	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								
176	146	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		-2,050.20	-2,050.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
178	150	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	RLRAMIREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
179	129	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA UCEE-46-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL, TOTONICAPAN NOG. 15843076 RECIBO "A" NO. 231412,ACTA 02-2022, NPG; E498115534	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,050.20	2,050.20	0.00									
181	139	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA UCEE-44-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBÉN VILLAGRAN PAUL, RETALHULEU, RETALHULEU, NOG. 15834050 RECIBO "A" NO. 231972, ACTA 02-2022, NPG; E498136671	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,050.20	2,050.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
184	149	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA UCEE-40-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO GRUPO 28 QUE COMPRENDE REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YUNHATIL NAB´EN CANTON CHAKHAKK´EN, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUE. RECIBO "A" NO. 230842, ACTA 02-2022 NPG; E498116174	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,050.20	2,050.20	0.00

185	145	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA UCEE-38-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO GRUPO 26 QUE COMPRENDE REMOZAMIENTO EORM CANTON LOS LUCAS TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO REMOZAMIENTO EORM ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO RECIBO "A" NO. 230840, ACTA 02-2022 NPG E498117715	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,050.20	2,050.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
186	143	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION PUBLICA. UCEE-43-2021, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. NOG 15602133,RECIBO SERIE "A" NO. 232658. ACTA 02-2022. NPG: E498116670.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,050.20	2,050.20	0.00									
188	187	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.9, CONTRATO No. 141-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 318-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021. FEL 2F393A7B - 1984450177. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE.	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	**630,864.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1405	12	0	630,864.70	630,864.70	0.00									
190	189	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 8, CONTRATO 148-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 421-2021, PERIODO DEL 10/12/2021 AL 31/12/2021, FEL 53EF7C68-3577364865. ACTA DE ESTIMACION 001-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE.	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD	**521,752.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1404	12	0	521,752.90	521,752.90	0.00									
191	168	27/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION 4 FINAL	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0	-434,784.57	-434,784.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
193	192	28/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION 4 FINAL,	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0	-434,784.57	-434,784.57	0.00									
195	194	28/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO ESTIMACION 4 FINAL,	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0	-434,784.57	-434,784.57	0.00									
196	8	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4 FINAL, ACTAS DE RECEP LIQUID 8-2021, 9-2021 ACTA DE ESTIMA FINAL 10-2021, RESOL DE APROBA DE LIQUID 0.1-260-2021 OS/eo, ACTAS DE AMPLI DE RECEP LIQUID, RESOLU APROBA DE AMPLI 0.1-009-2022 OS/do, CONTRA 167-2020-UCEE, ACDO. MINIS 1480-2020, PERI DEL 10/04/2021 AL 02/06/2021, FEL E06204CA-2412921837. GRUPO 30 QUE COMPRENDE: REMOZA EORM NO. 915, CASERÍO LAS LOMAS ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O"	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**434,784.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0106	11	0	434,784.57	434,784.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
198	197	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 55.895772712% DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1. CONT. ADMINIST. DE OBRA 215-2020-UCEE, ACDO. MINIST. NO. 79-2021. DEL PERIODO DEL 29/06/2021 al 15/07/2021. FEL 4B793D21-2603764721. ACTA EST. 5-2021 Y 6-2021. ACTA REC. DEUDA 2-2022. , GRUPO 47 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.104 ""PUERTO RICO"", 14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**1,649,687.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,649,687.35	1,649,687.35	0.00									
202	200	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 284-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1251-2021, FEL B44C8B03 - 805850539, PERIODO DEL 15/12/2021 AL 15/01/2022, ACTA DE INICIO Y ACTA DE ESTIMACION, GRUPO 14 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN ""GABRIELA MISTRAL"", 1A. CALLE 5-39 ZONA 1, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	**704,267.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1013	11	0	704,267.20	704,267.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
203	201	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 285-2021-UCEE, ACDO. MINISTER. 1255-2021. PERIODO DEL 14/12/2021 AL 18/01/2022. FEL 9B299121-3610198446. ACTA INICIO 143-2021. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022, 3-2022 Y 2-2022. GRUPO 17 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BUENA VISTA MIRAMAR, LIVINGSTON, IZABAL, REMOZAMIENTO INEB, COLONIA EL PROGRESO, PUERTO BARRIOS, IZABAL Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SINAI, MORALES, IZABAL	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL	**1,087,023.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1801	11	0	106,064.92	106,064.92	0.00
14	000	000	001	000	171	1802	11	0	672,449.10	672,449.10	0.00
14	000	000	001	000	171	1804	11	0	308,509.16	308,509.16	0.00

205	204	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 302-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1257-2021, PERIODO DEL 13/12/2021 AL 31/12/2021. FEL DB79F11D-3123398101. ACTAS INICIO 139-2021, 1-2021, 1-2021, 1-2021. ACTAS ESTIMACION 1-2022, 1-2022, 1-2022, 1-2022. GRUPO 16 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM JULIO BRAVO GRAMAJO, CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS, REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PUEBLO NUEVO ROSARIO, CATARINA, SAN MARCOS.	26279169	CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	**1,454,697.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1216	11	0	1,454,697.19	1,454,697.19	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
207	206	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 CONTRATO 158-2021-UCEE ACD. MINIS 467-2021 DE FECHA 18/05/2021, PERIODO DEL 29/11/2021 AL 15/12/2021 FEL 4A478D52 - 3748350992, GRUPO 3 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN NO.43 PEDRO JOSE VALENZUELA, 8A AVE. A 13-06 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	**1,001,252.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,001,252.19	1,001,252.19	0.00									
209	208	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 295-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1258-2021, PERIODO DEL 13/12/2021 AL 14/01/2022. FEL 86363DA8-180635665. ACTAS DE INICIO 140-2021, 1-2022, 1-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022, 2-2022. GRUPO 24 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA KACPUPUJA, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	**924,432.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1308	11	0	341,074.91	341,074.91	0.00									
14	000	000	001	000	171	1322	11	0	583,357.36	583,357.36	0.00									
210	180	28/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL, PAGO ESTIMACION 6, CONTRATO 159-2021-UCEE,	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**-748,501.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1307	12	0	-748,501.34	-748,501.34	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
211	156	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 6, CONTRATO 159-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 485-2021. PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021. FEL C6645B35-493503566.ACTA ESTIM. 7-2021. ACTA REC.DEUDA 2-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**748,501.34**			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	12	0	748,501.34	748,501.34	0.00									
213	197	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2. CONT. ADMINIST. DE OBRA 215-2020-UCEE, ACDO. MINIST. NO. 79-2021. DEL PERIODO DEL 29/11/2021 al 19/12/2021. FEL 0F7F1C03 - 2236434185, GRUPO 47 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.104 ""PUERTO RICO"", 14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**2,374,187.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	2,374,187.95	2,374,187.95	0.00									
219	217	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EST. 5,CONTRATO 180-2020-UCEE ACDO. MINIS. 1674-2020 PERIODO 21/12/2021 AL 02/01/2022. ACTAS DE EST. 1-2022, 1-2022. FEL A5243300-3649520346. GRUPO 38 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15- 07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	28107071	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD	**274,568.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	274,568.26	274,568.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
220	218	31/01/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 300-2021-UCEE,ACUERDO	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**-912,835.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	-912,835.99	-912,835.99	0.00									
221	216	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 300-2021-UCEE,ACUERDO MINISTERIAL 1273-2021 DE FECHA 15/12/2021, FEL C9AC7437 - 2698988243, PERIODO DEL 20/12/2021 AL 21/01/2022, ACTA DE INICIO Y ACTA DE ESTIMACION, GRUPO 22 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**912,835.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	912,835.99	912,835.99	0.00									
223	222	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 298-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1290-2021, PERIODO DEL 05/01/2022 AL 19/01/2022. FEL CD754B0D-4178070682. ACTA DE INICIO 1-2022, ACTAS DE ESTIMACION 8-2022, 9-2022. GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM ""CENTENARIO"", 7A. AVENIDA 1-45 ZONA 1, BARRIO REAL SAMUC, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ Y REMOZAMIENTO EOPA, 1A. AVENIDA 3-22 ZONA 2, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	**1,049,236.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1013	11	0	1,049,236.19	1,049,236.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
226	224	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 2. CONTRATO No. 290-2021-UCEE. ACDO. MINIST. No. 1252-2021. PERIODO DEL 24/12/2021 AL 17/01/2022. ACTA EST. 12-2022. FEL 68196904-2548973848. GRUPO 18 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM NO.1, ALDEA MIRIAM I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA.	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	**1,000,365.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	0502	11	0	1,000,365.73	1,000,365.73	0.00

229	227	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO 154-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL 466-2021, PERIODO DEL 24/01/2022 AL 28/01/2022. FEL 9E3C9922 - 1361267999. GRUPO 63 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	600251K	QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA	**1,888,333.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,888,333.51	1,888,333.51	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
231	225	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 7 FINAL DEL CONTR. 135-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 325-2021, PERIODO DEL 10/12/2021 AL 15/12/2021, FEL AA385281-3072806395. ACTS. ESTIM. 12-2021, RES. APROB. LIQ. 0.1-258-2021 OS/eo. ACTS. RECEP. 10-2021. ACTS. LIQUID. 11-2021. GRUPO 55 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.92 ""MIGUEL ANGEL ASTURIAS"", AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COMUNIDAD EL CERRITO, ANILLO P ERIFERICO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**571,057.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	571,057.40	571,057.40	0.00

TOTAL ENTIDAD: **29,807,346.89** **29,807,346.89** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL PERIODO DE 01/12/2021 AL 31/12/2021 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 12/01/2022 12:38:37 NPG E498007634	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,700.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
3	3	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DURANTE EL PERIODO DE 01/12/2021 AL 31/12/2021 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 12,578.00 Fecha Creación: 12/01/2022 12:47:50 NPG E498007928	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**12,578.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	12,578.00	12,578.00	0.00									
6	5	13/01/2022	DEV	RTO	OGA	POR ERROR SE APROBO EL DEVENGADO	4658256	VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	**-10,197.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	292	0101	11	0	-10,197.75	-10,197.75	0.00									
7	4	13/01/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de desinfectante, pastilla desinfectante, ambiental, jabón en polvo, insumos de limpieza para ser utilizados en la limpieza de servicios sanitarios de esta Dirección General. Acta 001-2022-DF. NPG E496704044	4658256	VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	**10,197.75**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	292	0101	11	0	10,197.75	10,197.75	0.00									
8	8	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL PERIODO DE 01/11/2021 AL 30/11/2021 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 12/01/2022 11:15:04 NPG E498004376	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,700.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15	000	000 001	000	113	0101 11	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
9	9	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVSION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2021 AL 04/01/2022 Monto: 3,460.17 Fecha Creación: 13/01/2022 15:07:12 NPG E498036596	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,460.17**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000 003	000	111	0101 11	0			3,460.17	3,460.17	0.00									
10	10	14/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2021 AL 03/12/2021 Y 03/12/2021 AL 04/01/2022. Monto: 11,228.80 Fecha Creación: 14/01/2022 12:04:41 NPG E498056023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,228.80**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000 001	000	111	0101 11	0			11,228.80	11,228.80	0.00									
12	11	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la reparación de receptor de enlace con numero de inventario R-1055, transmisor de enlace con numero de inventario R-1329, transmisor fm con numero de inventario con numero de inventario R-1746 y amplificador con numero de inventario R-1473 propiedad de esta Dirección General. NPG E498192423	57049408	ALTAN LOPEZ EDWIN ISIDRO	**24,925.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000 003	000	166	0101 11	0			24,925.00	24,925.00	0.00									
19	19	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica de la Radio Nacional de Quetzaltenango -TGQ- correspondiente del 03/11/2021 al 02/12/2021 y 02/12/2021 al 03/01/2022. Monto: 3,383.57 NPG: E498444732	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,383.57**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000 003	000	111	0901 11	0			3,383.57	3,383.57	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	20	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica de la Radio Nacional de Totonicapan -TGTU- correspondiente del 02/11/2021 al 01/12/2021, 05/11/2021 al 04/12/2021, 01/12/2021 al 02/01/2022 y 04/12/2021 al 05/01/2022. Monto: 3,970.32 NPG: E498445712	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,970.32**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	3,970.32	3,970.32	0.00									
21	21	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de la energía eléctrica de la Radio Nacional de San Marcos -TGSM- correspondiente del 13/11/2021 al 13/12/2021 y 13/12/2021 al 13/01/2022 Monto: 1,179.54 NPG E498446611	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,179.54**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	1,179.54	1,179.54	0.00									
22	22	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de la energía eléctrica de la Radio Nacional de Flores Peten -TGFP- correspondiente del 15/11/2021 al 14/12/2021 y 14/12/2021 al 14/01/2022 Monto: 9,651.96 NPG E498447030	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,651.96**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	9,651.96	9,651.96	0.00									
28	25	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**130,500.00**			124,735.72	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	189	0101	11	0	130,500.00	130,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**206,277.36**	**206,277.36**	**0.00**	**124,735.72**						**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

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 **UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5	5	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2021 al 06/01/2022, de la Unidad de Control y Supervisión de Cable, contador S60753, correlativo 62875, NPG: E498064891.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,851.60**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	2,851.60	2,851.60	0.00									
7	7	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable correspondiente al periodo de lectura 29/11/2021 al 28/12/2021 de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU- medidor 70391179. NPG: E498328562.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**551.81**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	112	0101	29	0	551.81	551.81	0.00									
10	9	27/01/2022	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, correspondiente al mes de enero 2022, Contrato Administrativo. 55-2021, Nota de fecha 14 de diciembre 2021. NOG: 14463873. del mes de enero al mes de agosto 2022.	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	**25,872.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	151	0101	29	0	25,872.00	25,872.00	0.00									
12	11	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad privada correspondiente al periodo del 17 de enero al 15 de febrero 2022, para las instalaciones de la UNCOSU, Acta Administrativa 04-2022, servicio contratado del 17 de enero al 15 de septiembre 2022. NOG: 16189027.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**9,300.00**			9,300.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	197	0101	29	0	9,300.00	9,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	16	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil números 30214616 y 49429776 correspondiente al periodo de lectura 11/12/2021 al 10/01/2022 de la Unidad de Control y supervisión de Cable-UNCOSU-, NPG: E498157911.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
17	17	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Enlace de Internet Corporativo para la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, correspondiente al mes de enero 2022, Acta Administrativa 03-2022. NOG: 16111885.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**4,743.20**			4,743.20	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	4,743.20	4,743.20	0.00									
19	14	28/01/2022	DEV	RTO	OGA	Por cuota de financiamiento.	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**-15,779.95**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	158	0101	29	0	-15,779.95	-15,779.95	0.00									
22	8	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Reversión cur 8	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	-1,952.50	-1,952.50	0.00									
23	23	31/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía linea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU correspondiente al mes de diciembre 2021. Acta Administrativa No. 26-2020, NOG: 13686097.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	1,952.50	1,952.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**28,638.66**	**28,638.66**	**0.00**	**14,043.20**					**CANTIDAD DE CURS:**			9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-209-00 **INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4	4	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, LÍNEA TELEFÓNICA: 4211-7189 DEL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 22/12/2021 S/ PEDIDO. 0816 NPG. E498051137 FACTURA SERIE. D348BB3C No. 2084982663	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**900.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	900.00	900.00	0.00

5	5	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 0302005179 DE LA ESTACIÓN GEOHIDROMETEOROLÓGICA UBICADA EN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO PB, ZONA 1, SANTA ELENA PETÉN, QUE FORMA PARTE DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/11/2021 AL 15/12/2021 SEGUN PEDIDO No. 0814, NPG. E498158977. FACTURA SERIE. B9079368 No. 3306310777	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**937.94**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	111	1701	11	0	937.94	937.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6	6	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE PLANES DE DATOS MÓVILES PARA ACCESO A INTERNET DE 9GB PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LAS SIGUIENTES LINEAS: 3127-6920, 3127-7445, 3127-7349, 3127-7683,3127-7455,3127-8258, 3127-8007, 3127-7888, 3127-9040, 3127-9780, 3127-9849, 3127-9865, 3128-3761, 3128-4274, 3127-5766 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/11/2021 AL 26/12/2021 S/ PEDIDO. 1199 NPG. E498213145 ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,685.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,685.00	2,685.00	0.00

7	7	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, FIJA, MOVIL E INTERNET, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES METEREOLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS , PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2021 AL 26/12/2021. S/PEDIDO. 0815 Y NPG. E498178331	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**10,349.82**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,349.82	10,349.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8	8	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE PARA 10 IP""S CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MBPS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2021 AL 16/01/2022 SEGÚN PEDIDO. 0828 NOG. 14027305 Y ACTA ADMINISTRATIVA 05-2021. FACTURA SERIE. 86BB54B1 No. 1511935183	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	**4,620.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	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									
9	9	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA ESTACIONES SISMOLOGICAS A SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 SEGÚN PEDIDO. 0917 NOG. 14207281 ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2021 FACTURA SERIE. 84470FDD No. 642794315	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,970.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	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									
10	10	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. F92340; CORRELATIVO 809979 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 07/01/2022. SEGÚN PEDIDO. 01981 NPG. E498221512 FACTURA SERIE. 97DCFC92 No. 2030911600	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,754.56**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	32,754.56	32,754.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	11	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, LÍNEAS TELEFÓNICAS 7926-0895, 2261-3238, 5512-0447, 73-0048 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 SEGÚN PEDIDO No. 0816 NPG. E498221628	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**11,429.82**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,429.82	11,429.82	0.00									
15	15	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR O66399 UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE, 10 AVENIDA 10-80, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/12/2021 AL 07/01/2022. SEGÚN PEDIDO. 01983 NPG. E498347273 FACTURA SERIE. A1E94378 No. 790841625	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,259.33**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,259.33	2,259.33	0.00									
16	3	24/01/2022	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN. CONSIGNAR EL NUMERO DE ACTA EN EL CUR	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-4,125.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,125.00	-4,125.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	20	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL RADAR METEOROLÓGICO CON EL NUMERO DE CONTADOR F86701 UBICADO EN LA ESTACIÓN, EN EL CERRO LAS NUBES, SAN JOSE PÍNULA, QUE FORMA PARTE DE INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/12/2021 AL 15/01/2022. SEGÚN PEDIDO. 01984 NPG. E498489833 FACTURA SERIE. 62BDF633 No. 1789937089	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,108.83**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	5,108.83	5,108.83	0.00									
21	17	25/01/2022	CYD	RTO	OGA	REVERSION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-4,125.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,125.00	-4,125.00	0.00									
22	22	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- LINEA TELEFONICA. 53180049 PERIODO DEL 27/11/2021 AL 26/12/2021. S/PEDIDO. 1282, NOG. 14964813 ACTA ADMINISTRATIVA No. 35-2021 FACTURA SERIE. C8C11E48 No. 1911767999	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,125.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,125.00	4,125.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**75,890.30**	**75,890.30**	**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

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7	7	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) que conciernen a los números 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798 prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2021, Requisición 8630 Facturas 5671B3C8 2251902194, 2999F475 2077377221, A5EC60B0 197677024 NPG E498169146.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**960.36**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	960.36	960.36	0.00									
8	8	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) concerniente a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correo y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2021. Requisición 8631 Facturas 6AF8C263 1120881714, 2E2766A0 596659587, F13800AB 948521658, 86BB38B6 1736131777, DD4CAFD6 2250657327 NPG E498272338.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,014.06**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,014.06	1,014.06	0.00									
12	12	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de 26 líneas de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2021, Requisición 7521 Factura 1873955212 Serie 621B30AF Acta Administrativa No. 27-2021 NOG 14741962.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,474.00**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,474.00	5,474.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	16	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de papel bond membretado de 80 gramos tamaño oficio, con la imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8697 Factura No. 796738516 Serie: A96C7954 NPG: E498599574	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**402.50**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	241	1401	11	0	402.50	402.50	0.00

24	20	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 02 galones de cera para pisos, para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8714 Factura No. 438520353 Serie: 80CF9FC8 NPG: E498682617.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**112.00**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	292	1401	11	0	112.00	112.00	0.00

25	25	28/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de 75MB para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos y 45 servicios de enlaces de internet de 5MB para las agencias postales ubicadas en el interior de la República de Guatemala correspondiente al mes de diciembre 2021, Requisición 6776 Factura 2827177336 Serie D7DFE2E8 NPG E498241076 Convenio Interinstitucional GUATEL 4-2021.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**75,000.00**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	66,250.00	66,250.00	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	0901	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1601	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1804	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1805	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
27	26	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 01 caja plástica para uso de la Sección de Compras y Suministros del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 8627 Factura No. 301026299 Serie: FFAC6E0C NPG E498655954	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**160.00**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	268	1401	11	0	160.00	160.00	0.00									
37	36	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 12 bolígrafos gel color azul 0.5, para ser utilizados por la Dirección General del Correos y Telégrafos Requisición 8716 Factura No. 3386461001 Serie: EBE25391 NPG: E498760227.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**90.00**			90.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	291	1401	11	0	90.00	90.00	0.00									
58	35	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-278.75**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	-278.75	-278.75	0.00									
59	34	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-268.97**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	-268.97	-268.97	0.00									
60	33	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-327.34**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	-327.34	-327.34	0.00									
61	32	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-80.84**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	-80.84	-80.84	0.00									
62	31	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-343.72**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	111	1501 11 0			-343.72	-343.72	0.00									
63	15	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	Por modificaciones a la gestión	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101 11 0			-2,250.00	-2,250.00	0.00									
64	52	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-502.07**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2001 11 0			-502.07	-502.07	0.00									
65	53	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-327.18**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	MPORONC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210 11 0			-327.18	-327.18	0.00									
66	55	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-109.64**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	MPORONC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0901 11 0			-109.64	-109.64	0.00									
67	56	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-554.37**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1504 11 0			-554.37	-554.37	0.00									
68	57	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-221.19**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1301 11 0			-221.19	-221.19	0.00									
69	41	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-374.89**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401 11 0			-374.89	-374.89	0.00									
70	40	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-1,108.23**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			-1,108.23	-1,108.23	0.00									
71	42	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-193.93**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1101 11	0			-193.93	-193.93	0.00									
72	43	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-635.18**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	0801 11	0			-635.18	-635.18	0.00									
73	44	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-227.06**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1302 11	0			-227.06	-227.06	0.00									
74	45	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-42.92**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1601 11	0			-42.92	-42.92	0.00									
75	46	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-243.75**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	0201 11	0			-243.75	-243.75	0.00									
76	47	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-310.48**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	111	0101 11	0			-310.48	-310.48	0.00									
77	48	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-246.82**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1415 11	0			-246.82	-246.82	0.00									
78	38	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-235.42**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	111	1901 11	0			-235.42	-235.42	0.00									
79	39	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-271.69**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	111	2001 11	0			-271.69	-271.69	0.00									
80	51	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-279.01**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			-279.01	-279.01	0.00									
81	49	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-104.32**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			-104.32	-104.32	0.00									
82	50	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-313.79**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	111	0101 11	0			-313.79	-313.79	0.00									
83	28	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-272.86**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	MPORONC		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	111	0601 11	0			-272.86	-272.86	0.00									
85	85	31/01/2022	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 Morazán correspondiente a los periodos del 18/11/2021 al 17/12/2021 y del 17/12/2021 al 18/01/2022. Requisición 8646 Facturas No. 4168303513 Serie: 5BC76789 No. 2747092784 Serie: DDBE0385 NPG: E498784568	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**243.75**			243.75	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	111	0201 11	0			243.75	243.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
86	86	31/01/2022	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 Chimaltenango, correspondiente a los periodos del 03/11/2021 al 02/12/2021 y del 02/12/2021 al 03/01/2022. Requisición 8649 Facturas No. 3322757575 Serie: 8DEDD302 No. 3826862717 Serie: 7F97618A NPG: E498782662	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**374.89**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	374.89	374.89	0.00									
87	87	31/01/2022	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 San Felipe, correspondiente a los periodos del 20/11/2021 al 20/12/2021 y del 20/12/2021 al 20/01/2022. Requisición 8655 Facturas No. 100549099 Serie: 35C1CCFA No. 578701262 Serie: C41C8E3E NPG: E498785106	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**193.93**			193.93	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	193.93	193.93	0.00									
88	88	31/01/2022	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 Pueblo Nuevo Viñas, correspondiente a los periodos del 16/11/2021 al 15/12/2021 y del 15/12/2021 al 15/01/2022. Requisición 8645 Facturas No. 1949517225 Serie: FAB52114 No. 1865827269 Serie: B697F86B NPG: E498786013	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**500.90**			500.90	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	500.90	500.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
89	89	31/01/2022	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 Santa Cruz del Quiché, correspondiente a los periodos del 10/11/2021 al 09/12/2021 y del 09/12/2021 al 10/01/2022. Requisición 8652 Facturas No. 3784723216 Serie: BB890EC7 No. 1032080926 Serie: 6766C153 NPG: E498782247	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,108.23**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	1,108.23	1,108.23	0.00									
90	90	31/01/2022	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 Totonicapán correspondiente a los periodos del 02/11/2021 al 01/12/2021 y del 01/12/2021 al 02/01/2022. Requisición 8659 Facturas No. 2503691104 Serie: B8C8943D No. 2220049003 Serie: 1A594985 NPG: E498784800	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**635.18**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	635.18	635.18	0.00									
91	91	31/01/2022	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 Chiantla correspondiente a los periodos del 09/11/2021 al 08/12/2021 y del 08/12/2021 al 08/01/2022. Requisición 8658 Facturas: No. 1726039367 Serie: 2E88DC7D No. 2326744317 Serie: 014DCE4C NPG: E498783979	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**227.06**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1302	11	0	227.06	227.06	0.00									
92	30	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-210.05**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	111	1801 11	0			-210.05	-210.05	0.00									
93	93	31/01/2022	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 Uspantan correspondiente a los periodos del 15/11/2021 al 14/12/2021 y del 14/12/2021 al 14/01/2022. Requisición 8653 Facturas No. 2901360990 Serie: 9423BEE1 No. 3837742654 Serie: D7639308 NPG: E498783715	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**246.82**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1415	11	0		246.82	246.82	0.00									
94	94	31/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía fija prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, correspondiente a los periodos del 16/11/2021 al 16/12/2021 y del 16/12/2021 al 16/01/2022. Requisición 8633 Factura No. 1051476267 Serie: D4D9E9FD No. 1404389255 Serie: C31CC5FD NPG: E498775291	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**279.01**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	113	0901	11	0		279.01	279.01	0.00									
95	95	31/01/2022	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 Cobán correspondiente a los periodos del 03/11/2021 al 02/12/2021 y del 02/12/2021 al 03/01/2022. Requisición 8660 Facturas No.2538686248 Serie: 66D77732 NPG: E498784290	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**42.92**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1601	11	0		42.92	42.92	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
96	96	31/01/2022	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 Ocòs, correspondiente a los periodos del 06/11/2021 al 06/12/2021 y del 06/12/2021 al 06/01/2022. Requisición 8651 Facturas No. 1916881950 Serie: 5DC506B0 No. 2997111290 Serie: 15B12761 NPG: E498778649	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**104.32**			104.32	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	104.32	104.32	0.00									
97	97	31/01/2022	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 San José la Maquina, correspondiente a los periodos del 19/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022. Requisición 8654 Facturas No. 876760181 Serie: 141882AE No. 1169703095 Serie: B780A249 NPG: E498783367	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**310.48**			310.48	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	310.48	310.48	0.00									
98	98	31/01/2022	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 Usumatlán, correspondiente a los periodos del 03/11/2021 al 02/12/2021 y del 02/12/2021 al 03/01/2022. Requisición 8637 Facturas No. 1706639907 Serie: 281490DD No. 2826324251 Serie: 7A6B8AC1 NPG: E498750698	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**235.42**			235.42	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1901	11	0	235.42	235.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
99	99	31/01/2022	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 Amatitlán, correspondiente a los periodos del 10/11/2021 al 10/12/2021 y del 10/12/2021 al 11/01/2022. Requisición 8632 Facturas No. 1383221293 Serie: 02D68233 No. 386091786 Serie: 85C0C782 NPG: E498775992	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**313.79**			313.79	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	313.79	313.79	0.00									
100	100	31/01/2022	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 Concepción las Minas, correspondiente a los periodos del 15/11/2021 al 14/12/2021 y del 14/12/2021 al 14/01/2022. Requisición 8644 Facturas No. 3439873072 Serie: 5A8AD39B No. 3915006642 Serie: A4BF9F04 NPG: E498749223	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**271.69**			271.69	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2001	11	0	271.69	271.69	0.00									
101	101	31/01/2022	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 Chiquimula, correspondiente a los periodos del 03/11/2021 al 01/12/2021 y del 01/12/2021 al 02/01/2022. Requisición 8636 Facturas No. 1794721263 Serie: 393C6F5C No. 1705790624 Serie: CA2ABBE8 NPG: E498776867	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**502.07**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2001	11	0	502.07	502.07	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
102	102	31/01/2022	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 Aguacatan, correspondiente a los periodos del 05/11/2021 al 04/12/2021 y del 04/12/2021 al 05/01/2022. Requisición 8650 Facturas No. 1929596061 Serie: D9F8A41F No. 1369066161 Serie: C39B1C89 NPG: E498782956	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**221.19**			221.19	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	221.19	221.19	0.00									
103	103	31/01/2022	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 Cubulco correspondiente a los periodos del 18/11/2021 al 17/12/2021 y del 17/12/2021 al 18/01/2022. Requisición 8647 Facturas No. 1548175887 Serie: 0D2A7714 No. 1619215519 Serie: FD559511 NPG: E498785580	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**554.37**			554.37	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1504	11	0	554.37	554.37	0.00									
104	104	31/01/2022	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 Jutiapa, correspondiente a los periodos del 02/11/2021 al 01/12/2021 y del 01/12/2021 al 02/01/2022. Requisición 8634 Factura No. 4180624838 Serie: 7B6DA671 No. 4096674487 Serie: B5E9C902 NPG: E498752895	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**268.97**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	268.97	268.97	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
105	105	31/01/2022	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 Barberena, correspondiente a los periodos del 08/11/2021 al 07/12/2021 y del 07/12/2021 al 07/01/2022. Requisición 8640 Factura No. 4054338668 Serie: 86D05639 No. 671828202 Serie: C91B23A0 NPG: E498751767	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**278.75**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	278.75	278.75	0.00									
106	106	31/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en Rio Dulce del Municipio de Izabal, correspondiente a los periodos del 10/11/2021 al 09/12/2021 y del 09/12/2021 al 10/01/2022. Requisición 8642 Facturas No. 1487752617 Serie: 1CA6C498 No. 3447672238 Serie: 1633A3D5 NPG: E498749681	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**210.05**			210.05	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1801	11	0	210.05	210.05	0.00									
107	107	31/01/2022	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 Cuilapa, correspondiente a los periodos del 03/11/2021 al 01/12/2021 y del 01/12/2021 al 02/01/2022. Requisición 8635 Facturas No. 3055240657 Serie: 229D0AC6 No. 2307542922 Serie: A6E97A41 NPG: E498748200	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**80.84**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	80.84	80.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
108	108	31/01/2022	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 Morales, correspondiente a los periodos del 12/11/2021 al 11/12/2021 y del 11/12/2021 al 12/01/2022. Requisición 8643 Facturas No. 633752407 Serie: 46F0A968 No. 2712160231 Serie: B23B17A2 NPG: E498752488	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**327.34**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	327.34	327.34	0.00									
109	109	31/01/2022	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 Salamá, correspondiente a los periodos del 08/11/2021 al 07/12/2021 y del 07/12/2021 al 07/01/2022. Requisición 8639 Facturas No. 1845969589 Serie: 94EF2116 No. 1753368878 Serie: E298C833 NPG: E498748561	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**343.72**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	343.72	343.72	0.00									
110	110	31/01/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija 2318-7700 para la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de diciembre 2021, Requisición 8619 Factura No. 580405432 Serie: 937C14E1 NPG: E498257126.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
111	29	31/01/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-266.55**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	-266.55	-266.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
112	112	31/01/2022	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 San Jerónimo, correspondiente a los periodos del 05/11/2021 al 04/12/2021 y del 04/12/2021 al 05/01/2022. Requisición 8638 Facturas No. 3085583476 Serie: A295E62D No. 3498396433 Serie: F613BB39 NPG: E498747638	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**266.55**			266.55	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	266.55	266.55	0.00									
113	113	31/01/2022	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 a los periodos del 09/11/2021 al 08/12/2021 y del 08/12/2021 al 08/01/2022. Requisición 8641 Facturas No. 3509405155 Serie: E32F0C81 No. 484197576 Serie: 9C4286DC NPG: E498750183	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**272.86**			272.86	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	272.86	272.86	0.00									
114	114	31/01/2022	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 Tejutla ,correspondiente a los periodos del 23/11/2021 al 22/12/2021 y del 22/12/2021 al 21/01/2022. Requisición 8657 Factura No. 1880769917 Serie: DD0ECABE No. 3607578735 Serie: FFFB4464 NPG: E498785343	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**327.18**			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	327.18	327.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
115	115	31/01/2022	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 El Palmar, correspondiente a los periodos del 22/11/2021 al 21/12/2021 y del 21/12/2021 al 21/01/2022. Requisición 8656 Facturas No. 2664647575 Serie: 7F0BEA94 No. 2540126604 Serie: 25DD5A43 NPG: E498786234	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**109.64**			109.64	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	111	0901	11	0	109.64	109.64	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**83,713.82**	**83,713.82**	**0.00**	**3,898.94**	**CANTIDAD DE CURS:** 65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-212-00						**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-**														
8	7	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**55,661.28**			52,878.21	APROBADO	siges		siges	MVMORA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	183	0101	11	0	16,838.71	16,838.71	0.00									
23	000	000	001	000	189	0101	11	0	7,016.13	7,016.13	0.00									
23	000	000	002	000	189	0101	11	0	31,806.44	31,806.44	0.00									
11	10	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 04C92D66 NUMERO 3327476517 Y NPG E498165760	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION 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									
								TOTAL ENTIDAD:	**57,743.28**	**57,743.28**	**0.00**	**158,634.63**					**CANTIDAD DE CURS:**			2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/12/2021 al 01/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497992183	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	53.00	53.00	0.00									
3	3	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 07/12/2021 al 07/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497992671	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**206.45**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	206.45	206.45	0.00									
4	4	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/12/2021 al 01/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497991578	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,850.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
5	5	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefonico de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/12/2021 al 01/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497990040	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**581.61**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	581.61	581.61	0.00									
6	6	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefonico de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/12/2021 al 01/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497993996	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**567.80**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	567.80	567.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7	7	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefonico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/12/2021 al 01/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497994259	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**353.70**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	353.70	353.70	0.00									
8	8	13/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 07/12/2021 al 07/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E497993767	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,727.09**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,727.09	2,727.09	0.00									
9	9	18/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/12/2021 al 15/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E498110168	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**677.70**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	677.70	677.70	0.00									
10	10	18/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/12/2021 al 13/01/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E498110834	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**141.99**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	141.99	141.99	0.00									
12	11	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 15 LINEAS MOVILES DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NOG 14049171	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,385.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,385.00	3,385.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	19	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de comisiones por Administración de Cartera y recepción de pagos -UDEVIPO-, según contrato Administrativo No. 196-2008-UDEVIPO- aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 2771-2008, correspondiente al mes de noviembre de 2021, según recibo de caja No. 16078345. Contrato Modificatorio UDEVIPO-01-2014 y la fianza de Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato No. 10-908-688060. NPG-E498113981	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,164.89**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	194	0101	31	0	12,164.89	12,164.89	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
25	24	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO Y CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022. NPG-E498252027	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**1,995.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,995.00	1,995.00	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
26	23	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA IMPRESION DE 500 HOJAS FORMULARIOS DE BITACORAS DE VEHICULOS EN HOJAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO ENUMERADOS Y ENCUADERNADOS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E498267091	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**875.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	122	0101	31	0	875.00	875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
27	22	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 22 SELLOS AUTOMATICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E498271315	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**2,750.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
28	18	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	NO SE DESCRIBE MES A PAGAR	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**-5,138.10**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	11	0	-5,138.10	-5,138.10	0.00									
29	17	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVE (09) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER),DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2021, NOG.14126338 Y RESOLUCIÓN No. CG-98-02-2021.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**5,138.10**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	11	0	5,138.10	5,138.10	0.00									
30	15	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	CUR NO CONTIENE NUMERO DE ACTA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**-4,718.25**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	-4,718.25	-4,718.25	0.00									
33	31	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	no cuenta con numero de dictamen de auditoria	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**-4,718.25**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	-4,718.25	-4,718.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	14	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y REUNIONES CON LIDERES COMUNITARIOS. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022. DICTAMEN AUDITORIA INTERNA No.02-2022. NPG-E496991876	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**4,718.25**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,718.25	4,718.25	0.00									
35	16	21/01/2022	DEV	RTO	OGA	cur no cuenta con numero de acta	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,385.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,385.00	-3,385.00	0.00									
36	13	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 15 LINEAS MOVILES DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022. DICTAMEN AUDITORIA INTERNA No.01-2022. NOG 14049171	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,385.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,385.00	3,385.00	0.00									
39	38	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (ZANCUDOS,RATONES,CUCARACHAS Y POLILLAS), ASI COMO DESINFECCION POR MEDIO DEL METODO TERMONEBOLIZABLE A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAS UBICADAS LAS BODEGAS DE ARCHIVOS ZONA 6 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 6 Y 17 DE ENERO 2022. NPG-E498394476	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**2,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
41	40	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2022.NPG-E498397017	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**2,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
44	42	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE DETEKTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR SLD/MPDT SERIE 2000/SERIE 3000 PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDEVIPO, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: VEHICULO MARCA/NISSAN PLACAS O-284BBQ, No. de BIEN 000B9BD1, VEHICULO MARCA/TOYOTA HILUX PLACAS O-288BBQ No. DE BIEN 001BB6D3, CON VIGENCIA TOYOTA HILUX PLACAS O-288BBQ DEL 19/01/2022 AL 18/01/2023, NISSAN PLACAS O-284BBQ DEL 18/01/2022 AL 17/01/2023. NPG-E498407438	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**3,243.68**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,243.68	3,243.68	0.00									
51	50	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 10 EXTINTORES PARA COMBATE DE INCENDIOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- Y 4 EN ARCHIVO GENERAL EN ZONA 7 DE LA -UDEVIPO-. NPG-E498594416	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES	**3,125.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,125.00	3,125.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
52	45	26/01/2022	DEV	RTO	OGA	NUMERO DE NPG NO ES EL CORRECTO	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**-2,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	-2,300.00	-2,300.00	0.00									
53	43	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA ZONA 9 LOS DÍAS 8 Y 15 DE ENERO DE 2022. NPG-E498443892	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**2,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
54	48	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**167,500.00**			159,189.29	APROBADO	siges		siges	SLZABALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	56,000.00	56,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	44,000.00	44,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	67,500.00	67,500.00	0.00									
55	49	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,000.00**			39,014.29	APROBADO	siges		siges	SLZABALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	41,000.00	41,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
61	60	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS QUE SE IDENTIFICAN CON EL 1)NUMERO DE BIEN 0024C9C4 Y 2) NUMERO DE INVENTARIO 11130013214000001030208001024 1 002AC996 LAS CUALES CORRESPONDEN A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E498758850	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD	**7,148.90**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,148.90	7,148.90	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **252,228.56** **252,228.56** **0.00** **516,582.16**

CANTIDAD DE CURS: 30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	12/01/2022	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 DICIEMBRE DE 2021. NPG. E497959666	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,750.74**			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	2,750.74	2,750.74	0.00									
5	5	12/01/2022	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 DICIEMBRE DE 2021, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E497984458	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,026.58**			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	4,026.58	4,026.58	0.00									
6	6	12/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-11-2021), FACT SERIE 15334EB7 No. 4100737609 REC CAJA 9456 NPG E497927934	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	**5,850.00**			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	5,850.00	5,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
7	7	12/01/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07/DIC/2021 AL 07/ENE/2022. NPG E497990733.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**21,370.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	21,370.00	21,370.00	0.00									
9	8	12/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURA, 400 GARRAFONES, LA CUAL SE UTILIZA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA SERIE 4A72FDB1 No. 3916974471 NPG: E497988216	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**4,520.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,520.00	4,520.00	0.00									
10	4	18/01/2022	CYD	RTO	OGA	TIPO DE GASTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-374.00	-374.00	0.00									
11	3	18/01/2022	CYD	RTO	OGA	TIPO DE GASTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-374.00	-374.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	12	18/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA No. 2258-9623, PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NPG. E498138119	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			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	374.00	374.00	0.00									
13	13	18/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA NÚMERO 24451859 PARA USO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. NPG. E498133834.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			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	374.00	374.00	0.00									
15	14	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO PARA COMPRESOR A/C, UNIDAD 1127 TIPO PICK UP, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE 0109AD76 NO. 3671805502, NPG E498023354	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
17	16	18/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO PARA COMPRESOR A/C, UNIDAD O 182BBW TIPO PICK UP, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE B83651F4 NO. 1154827467, NPG E498022293	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	18	18/01/2022	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 08/12/2021 AL 08/01/2022 NPG E497993406	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,317.27**			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	7,317.27	7,317.27	0.00									
19	19	18/01/2022	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 02/12/2021 AL 01/01/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN PROVIAL-07-2021 NPG. E498005135	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									
25	22	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE 20W50 Y UN TONEL DE ACEITE 85W140 PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES COROLLA Y HILUX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGÚN FACTURA SERIE 4B6BEE32 NO. 689980218, NPG E498040437.	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**23,200.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	23,200.00	23,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	30	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAJA MECANICA PARA LA UNIDAD 1121 TIPO PICK UP QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F75CE0A3 No. 1880574656 NPG: E498048195	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
33	32	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAJA MECANICA PARA LA UNIDAD 1117 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGÚN FACTURA SERIE B93F4E2F NO. 1541491797, NPG E498021947.	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
36	35	20/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 1126 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGÚN FACTURA SERIE 60A1D971 NO. 3729477518, NPG E498010104.	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
40	39	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 BOBINAS, REPUESTO NECESARIO PARA UNIDAD 1110 TIPO SEDAN, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE A8B2F66A NO. 3673506345, NPG E498007766.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	**2,600.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	2,600.00	2,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	41	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 GUARDAPOLVOS INTERNOS DE FLECHA, 1 BOMBA AUXILIAR CLUTCH Y 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, REPUESTOS NECESARIOS PARA UNIDAD 1137 TIPO PICK UP, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE A03AC37D NO. 2981973647 NPG E498007251.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	**1,370.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
45	44	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, REPUESTO NECESARIO PARA UNIDAD 002 TIPO PICK UP, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE 210797C5 NO. 1838957454 NPG E498006832.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	**475.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	475.00	475.00	0.00									
46	43	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, REPUESTO PARA LA UNIDAD 0 706BBH TIPO PICK UP, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE 8CA8C416 No. 3007532617. NPG: E498027635	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**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	298	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
48	47	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, REPUESTO PARA LA UNIDAD 014 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGÚN FACTURA SERIE 497361EF NO. 1413890639, NPG E498006409.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	**475.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 002	000	298	0101	11	0		475.00	475.00	0.00									
50	49	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, REPUESTO PARA LA UNIDAD 017 TIPO PICK UP, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN FACTURA SERIE 2A5A6028 No. 2808432063, NPG: E498027058.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	**475.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	475.00	475.00	0.00									
52	51	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 TINTAS DE DIFERENTES COLORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGUIRAD VIAL, FACTURA SERIE 15B30070 NO. 1139360388 NPG: E498026485	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**2,876.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,876.00	2,876.00	0.00									
53	53	24/01/2022	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 DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 NPG E497904926 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
54	54	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29-11-2021 AL 28-12-2021 NPG E497910128	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**18,288.43**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	18,288.43	18,288.43	0.00									
55	27	25/01/2022	DEV	RTO	OGA	ERROR EN CÓDIGO DE INSUMO	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**-8,115.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-8,115.00	-8,115.00	0.00									
58	57	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL STOCK DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN SEDE CENTRAL COMO EN SEDES REGIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGÚN FACTURA SERIE F5DC29A4 NO. 1130645588, NPG E498008061.	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**8,115.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	8,115.00	8,115.00	0.00									
61	60	25/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAJA MECANICA PARA LA UNIDAD 1138 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, SEGUN FACTURA SERIE 15EEB43F No. 2273986002 NPG: E498023958	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
64	63	26/01/2022	DEV	RTO	OGA	USUARIO DE APROBACIÓN INCORRECTO	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**-2,100.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-2,100.00	-2,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
65	62	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 CABLE DE FRENO DE MANO Y 3 CRUCES DE TRANSMISIÓN PARA PICK UP, REPUESTOS PARA LA UNIDAD 1121 TIPO PICK UP, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGUN FACTURA SERIE 4086809F No. 3112125614 NPG: E498408337	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**2,100.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	2,100.00	2,100.00	0.00									
66	38	26/01/2022	DEV	RTO	OGA	FACTURA INCORRECTA	7454732	MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	**-3,984.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	-3,984.00	-3,984.00	0.00									
69	68	26/01/2022	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-03-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, NPG E498393674	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	**7,500.00**			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	7,500.00	7,500.00	0.00									
71	70	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, NPG E498346145	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1801	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
73	72	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BENITO, PETÉN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, NPG E498331938	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	**8,325.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1703	11	0	8,325.00	8,325.00	0.00									
74	74	26/01/2022	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 DEL 02/12/2021 AL 02/01/2022 FACT SERIE 8FEDD6DD No. 3125559690 CONTRATO No PROVIAL-03-2021 ACUERDO MINISTERIAL No. 824-2021 RES No. 45-2021-DIRECCION, NOG 14675137	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**17,443.00**			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	17,443.00	17,443.00	0.00									
76	75	26/01/2022	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-04-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, NPG E498337499	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	**8,000.00**			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	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
78	77	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 TERMO SWICH, REPUESTO PARA LA UNIDAD 1109 TIPO SEDAN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGUN FACTURA SERIE 7325656D NO. 102318702 NPG:E498239217	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**365.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	365.00	365.00	0.00									
80	79	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y 1 KIT DE CLUTCH COMPLETO PARA PICK UP, REPUESTOS PARA LA UNIDAD 015 QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGUN FACTURA SERIE 3CC92B64 NO. 3582151677 NPG: E498190552	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	**6,425.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	6,425.00	6,425.00	0.00									
82	81	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TOLDOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RECONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE EC8B7D20 NO. 491014033 NPG: E498559165	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO	**3,984.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,984.00	3,984.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**175,101.02**	**175,101.02**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-217-00 **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2	2	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTS. AEB66ECF-663899890, EA847052-1088114490 Y 4232DEA0-2699644018 DEL 01/01/2022, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,277.00**			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	7,277.00	7,277.00	0.00									
3	3	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. 6E4C39BA-3213379789 DEL 23/12/2021, NPG E498103161	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,050.69**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,050.69	2,050.69	0.00									
4	4	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. AEA6D3E3-2356168584 DEL 27/12/2021, NPG E498100839	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,994.64**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	9,994.64	9,994.64	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5	5	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. 6D1FE93E-3788851269 DEL 23/12/2021, NPG E498156338	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**844.27**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	844.27	844.27	0.00									
6	6	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. F4B40A30-1745176934 DEL 23/12/2021, NPG E498101584	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,754.55**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,754.55	1,754.55	0.00									
7	7	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. B66F2613-1023953043 DEL 27/12/2021, NPG E498103439	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,097.52**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,097.52	1,097.52	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8	8	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 660090 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2021 AL 15/12/2021, SEGUN FACT. A23E93A3-3776334856 DEL 15/12/2021, NPG E498117650	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,383.84**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,383.84	2,383.84	0.00									
9	9	19/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2021 AL 23/12/2021, SEGUN FACT. 092350B4-1959411972 DEL 23/12/2021, NPG E498102092	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**242.60**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	242.60	242.60	0.00									
10	10	24/01/2022	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 02/12/2021 AL 01/01/2022, FACT. 67391E1F-963530581 DEL 04/01/2022, NPG E498253325	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,700.12**			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	4,700.12	4,700.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	11	24/01/2022	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 DICIEMBRE 2021, FACT. 125128DA-3983360098 DEL 14/01/2022, ACTA ADM. 002-2021 DEL 12/10/2021, NPG E498350827	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION 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									
15	14	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO-IMPRESION (INCLUYE SUMINISTRO TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACT. 38D33E22-867322210 DEL 17/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E498409155	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**3,750.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
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									
18	17	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGEL GONZALO ESPAÑA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LEXMARK XM3150 DE LA COORD. DE CONTRATACIONES Y RICOH MP3554SP DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DEL FSS, FACT. 27F0EBAE-4067643332 DEL 20/01/2022, NPG E498616282	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	**11,350.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	162	0101	21	0	11,350.00	11,350.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	22	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL FSS, FACT. 3F1BBE75-484525114 DEL 20/01/2022, NPG E498685187	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	**7,500.00**			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	7,500.00	7,500.00	0.00									
25	24	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPRESIONES ILIMITADAS, S. A. POR IMPRESION DE 2 VINILOS ADHESIVOS BRILLANTES FULL COLOR ALTA RESOLUCION PARA COLOCARSE EN ENTRADA PRINCIPAL Y SALA DE ESPERA DE LA INSTALACIONES CENTRALES DEL FSS, FACT. 3EC7780B-261507980 DEL 26/01/2020, NPG E498767426	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	**4,032.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	4,032.00	4,032.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**63,217.23**	**63,217.23**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:25.43
REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-218-00 **FONDO PARA LA VIVIENDA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6	6	25/01/2022	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 8 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.27-2021-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									
19	12	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-001-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**413,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1012	21	0	413,000.00	413,000.00	0.00									
20	13	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-002-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**157,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0411	21	0	157,500.00	157,500.00	0.00									
21	14	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-003-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,186,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0706	21	0	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	15	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-004-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,732,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1101	21	0	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00									
23	16	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	RGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-005-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**283,500.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0101	21	0	168,000.00	168,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0710	21	0	115,500.00	115,500.00	0.00									
24	18	31/01/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-006-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**203,000.00**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0306	21	0	203,000.00	203,000.00	0.00									
27	26	31/01/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-007-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" ATREVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS QUE GENERAL EL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**515,487.25**			0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	194	0101	21	0	515,487.25	515,487.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**4,493,079.25**	**4,493,079.25**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2022

HORA : 10:25.43

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Dife

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**4,493,079.25**	**152,518,191.87**	**0.00**	**656,736.58**								