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

PAGINA : 3 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
78	70	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE 60 MEMORIAS DE LABORES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DEL AÑO 2021 PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCUTRA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E499788184	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	16,800.00			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	122	0101	11		0		16,800.00	16,800.00	0.00						
79	71	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E499833228	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	1,190.00			0.00	APROBADO	CJCHINCHILLA		CJCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	291	0101	11		0		1,190.00	1,190.00	0.00						
80	80	21/02/2022	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 05/01/2022 AL 04/02/2022. SEGUN NPG E499983297	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,672.00			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		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

PAGINA : 22 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	857.00	857.00	0.00										
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	5,366.00	5,366.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									1,863,914.42	1,863,914.42	0.00	175,078.31									

CANTIDAD DE CURS: 59

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

PAGINA : 23 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
150	150	11/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA PLANTA CENTRAL D.G.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SOLICITADO POR DIV ADMINISTRATIVA DE LA D.G.C., NPG E498843823, FACT ORIG. B-44950.	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,200.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	115	0101	11		0		2,200.00	2,200.00	0.00							
152	151	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMET PERMANT (6 AGENTES, TURNOS POR 3 AGETS POR 24 HRS) EN INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC., PAGO CORRESPONDE PER DEL 1 AL 31-DIC-2021, FEL BB7879AF-2785299164, ACTA NEGOCIACION 06-2021.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	29,166.67			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	197	0101	11		0		29,166.67	29,166.67	0.00							
164	163	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 06 CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE. CONT. NO.034-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FEL 792DABCC-1959874030	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	5,048,592.28			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	001	000	002	331	1415	12		0		5,048,592.28	5,048,592.28	0.00							
165	162	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 1.95254240% EST. NO. 07 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FEL ORIG NO. 8802643B-1729908295	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	102,822.42			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	001	000	001	331	0499	12		0		102,822.42	102,822.42	0.00							

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

PAGINA : 31 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
244	231	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/04/1990 AL 31/12/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A/F ANTONIO EDWIN GODINEZ BAUTISTA CON PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 026-2022 DEL 31/01/2022.	26782774	GODINEZ BAUTISTA ANTONIO EDWIN	110,599.90			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	413	1201	11		0		110,599.90	110,599.90	0.00						
245	239	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 10 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-QUE-24, TRAMO: NUEVO CHUATUJ-ALDEA LOS ENCUENTROS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. PERIODO DEL 01 AL 31-12-2021 CONTRATO NO. 071-2020-DGC-C FEL 8674DDA2-1077234537	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	132,071.52			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	002	331	0920	12		0		132,071.52	132,071.52	0.00						
248	71	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 6, 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 31 DE OCTUBRE DE 2021, FEL 398DDA7C-163336033.	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	7,684,108.85			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1702	12		0		7,684,108.85	7,684,108.85	0.00						

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

PAGINA : 32 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
252	141	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 1 DEL CONTRATO 016-2021-DGC-S, PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PERÍODO 31/07/2021 AL 31/07/2021 FEL NO. 536C0033-2897562570	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	618,663.22			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	003	188	1299	12		0		618,663.22	618,663.22	0.00						
253	117	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL DEL 8.74830732% 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 NO.6F0AFA0E-3465432611	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	430,369.95			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	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						
254	117	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION 05, 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 DICIEMBRE DE 2021 FEL NO.619033B4-229263674	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	754,786.48			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	001	331	0307	12		0		754,786.48	754,786.48	0.00						

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

PAGINA : 40 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
334	309	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA ADQUISICION DE LICENCIA INCOMEDIA WEBSITE X5 PRO EVOLUTION REGISTRO DE CLIENTES POSTS CON GOOGLE AMP PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION FEL NO.A9C37B95-1500006619 NPG NO. E499997468	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	3,200.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	158	0101	11		0		3,200.00	3,200.00	0.00						
335	305	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, (INSTALACION DE LAVAMANOS,PISO,PUERTAS) DEL SERVICIO SANITARIO DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL NO. 892FCDE0-3323478356 NPG NO. E499985990	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD	15,073.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	171	0101	11		0		15,073.00	15,073.00	0.00						
336	310	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TORNILLO POLSER, ARANDELA GALVANIZADA Y DE HULES LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN COLOCACION DE LAMINA DEL DISTRITO No.3 EL CHOL DE LA ZONA VIAL No.14 DE LA DGC. FEL NO. DOECE35E-3448131049 NPG NO. E499689097	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	11,250.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	283	1501	11		0		11,250.00	11,250.00	0.00						

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

PAGINA : 41 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
337	302	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SACAPUNTAS, ENGRAPADORA, GOMA) SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No. 04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FACT. CAMBIARIA ELECTRÓNICA 434D443C-3820634773, R.C. E3CD57F1-1455769349, NPG E500106010	110369947	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA LA PALABRA,	3,042.95			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	291	1101	11		0		3,042.95	3,042.95	0.00						
338	327	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	RENOV DE SUCRIPCION DEL HOSTING WWW.CAMINOS.GOB.GT X 12 MESES, ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFO PUB, SERVICIO SOLICITADO POR UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFO. FEL 0D3A0661-918703300, NPG E500008566.	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	9,000.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	158	0101	11		0		9,000.00	9,000.00	0.00						
339	303	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA (CLIP, GRAPAS, FASTENER) SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA 7B79E206-2102675159, REC. 7066A38C-1995063509, NPG E500096023	110369947	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA LA PALABRA,	1,615.20			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	291	0501	11		0		1,615.20	1,615.20	0.00						

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

PAGINA : 43 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
346	344	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO.9 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM. 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM. 95+000, ESCUINTLA. CONTRATO NO.031-2020-DGC-C. PERIODO DEL 1 AL 31-05-2021 FEL B455B885-873745982	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	46,859.90			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	002	331	0599	12		0		46,859.90	46,859.90	0.00						
347	312	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No. 06 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA 6BE97E3A-795951397, RECIBO AF2275-2031176415, NPG E500097291.	109827104	LIBRERIA LA LECTURA - SOCIEDAD	2,497.45			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	291	1302	11		0		2,497.45	2,497.45	0.00						
349	304	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA, SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No. 04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EFC48FDC-549144711 Y RECIBO 1A14F92C-4261693831, NPG E500118620	109827104	LIBRERIA LA LECTURA - SOCIEDAD	18,025.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	243	1101	11		0		18,025.00	18,025.00	0.00						
352	352	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON NPG E499366220L.	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	2,200.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	115	0101	11		0		2,200.00	2,200.00	0.00						

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

PAGINA : 44 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
354	350	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS 8.25X20 JK TYRE TRACK, PARA SER UTILIZADAS PARA EL CAMION GRUA DE PLATAFORMA HINO MODELO 2013 CON No. DE DGC-218-11-13 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA ZONA VIAL No.13 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL 25D263E8-2564116175, NPG E499891996.	5673402	US PEREZ ABELINO	16,400.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	253	1401	11		0		16,400.00	16,400.00	0.00							
356	351	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 825 GARRAFONES DE AGURA PURA, SOLICITADOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA C020FF74-723930765, RECIBO G1-00133, NPG E499650298	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,900.00			0.00	APROBADO	JAMURGA		JAMURGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	211	0101	11		0		9,900.00	9,900.00	0.00							
358	355	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 34.49716736% EST. NO. 12 PROYECTO:MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN) -CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN.CONT.NO.099-2019-D GC-C PER.DEL 01 AL 31-12-2020 FEL ORIG. NO.73ABA6EF-659966793	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	4,690,975.28			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	002	000	003	331	1714	12		0		4,690,975.28	4,690,975.28	0.00							

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

PAGINA : 45 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
360	360	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES; 0102410B;5FD28997;104A038A;FF A0B4A9;9D415512;B6F31FBF;8776 A1F3; NOS.2141998450;2727693018;20938 93466;2496413932;924337584;3343 270493;1296646901; PERIODO DEL 07-12-2021 AL 07-01-2022; NPG 498836509.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	48,696.99			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	111	0101	11		0		48,696.99	48,696.99	0.00						
365	362	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIV FINANCIERA Y LA UNIDAD DE CONTROL Y LIQ DE PROYECTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., NPG E500039178, FEL 93FA61FF-1641107331	63654350	MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	24,974.46			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	171	0101	11		0		24,974.46	24,974.46	0.00						
366	366	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO BACULAS CARRETERA A PUERTO QUETZAL ESCUINTLA DE LA D.G.C. FAC. SERIES; 8D68F881;65BAA5DE; NOS. 2099269310;3034335630; PERIODO DEL ENERO-FEBRRO-2022; NPG E500115850.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,294.18			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	111	0501	11		0		7,294.18	7,294.18	0.00						
367	367	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANTA TELEFONICA SERVICIO SUMINSTRADO A OF. CENTALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE 6F23F1AC; NO. 3775155567; PERIODO DICIEMBRE-2021; NPG E498837548.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,324.91			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	113	0101	11		0		8,324.91	8,324.91	0.00						

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

PAGINA : 51 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
432	98	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 10 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU.CONTRATO 055-2020-DGC-CONSTRUCCIONES PERIODO 01 AL 30-09-2021 FEL NO.02C3898F-1677344891	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	15,645,838.57			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	001	331	1327	12	0			15,645,838.57	15,645,838.57	0.00						
435	98	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 11 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU.CONTRATO 055-2020-DGC-CONSTRUCCIONES PERIODO 01 AL 31-10-2021 FEL NO. 0C5A8A67-4273425043	5819792	BONILLA MIYARES RAFAEL RICARDO	1,028,501.05			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	001	331	1327	12	0			1,028,501.05	1,028,501.05	0.00						
436	433	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO 1 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN, QUICHE CONT. NO. 036-2021-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-11-2021 FEL 2B9695A0-3214298406	6701787	HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD	301,601.50			245,112.65	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	002	188	1415	12	0			301,601.50	301,601.50	0.00						
451	438	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO.01 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN. CONTRATO NO. 073-2020 PERIODO 12 AL 31-12-2020 FEL NO.7545F9BE-939278843	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	39,312.00			32,470.80	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1702	12	0			39,312.00	39,312.00	0.00						

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

PAGINA : 52 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
464	450	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO.12 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN. CONTRATO:077-2019-DGC-C.PERI ODO DEL 1 AL 31-10-2021 FEL NO. AF4BB461-2638105092 RECIBO DE CAJA NO. D-2315	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	38,162,706.32			32,399,193.60	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1699	12		0		38,162,706.32	38,162,706.32	0.00						
488	355	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 13, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN) -CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN, CONTRATO NO. 099-2019-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. FEL 5CE19EB5-3093577933.	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	3,401,830.66			3,080,922.74	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1714	12		0		3,401,830.66	3,401,830.66	0.00						
489	355	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 14, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN) -CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN, CONTRATO NO. 099-2019-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. FEL E51A946D-80298170.	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	1,244,627.50			1,134,100.04	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1714	12		0		1,244,627.50	1,244,627.50	0.00						
TOTAL ENTIDAD:									120,161,187.00	120,161,187.00	0.00	37,848,989.62							CANTIDAD DE CURS:	104

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

PAGINA : 63 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
80	76	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PROYECTO EM-003-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0051-2021-COV, FACTURA SERIE: 16445649 NUMERO DE DTE: 2447917403 , TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ (PUENTE CHOCÓN) INSTALACION PUENTE BAILEY Y RUTA ALTERNA	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	1,506,709.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	173	1802	29	0			1,506,709.70	1,506,709.70	0.00						
82	81	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 83.3516946840% DE LA ESTIMACIÓN No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO BE-001-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0105-2021-COV, FACTURA SERIE: 86E35F85 NUMERO DE DTE: 2033008997, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) (KM 60 - KM 81)	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION	10,027,532.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0599	29	0			10,027,532.00	10,027,532.00	0.00						
84	79	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 05 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO EM-020A-2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0117-2021-COV, FACTURA SERIE: 8129F1C3 NUMERO DE DTE: 1312244813, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-10-11 Atencion estacion 104+000 a estacion 118+900 (tramos en mal estado), CA-01-OCCIDENTE-20-22 Atenion estacion 270+000 a estacion 292+000	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	6,998,813.45			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	173	1399	29	0			6,998,813.45	6,998,813.45	0.00						

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

PAGINA : 65 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
TOTAL ENTIDAD:									100,037,983.82	100,037,983.82	0.00	0.00										
																		CANTIDAD DE CURS:	34			

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

PAGINA : 71 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
67	65	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: tres (3) computadoras portátiles para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E27F9CE7 No. 3038464223, Recibo de caja: 0222-0096 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500358133.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	002	000	328	0101	11	0			24,750.00	24,750.00	0.00							
68	66	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA D.G.T. VA-13416, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022. FAC. SERIE: 896F0D81 No. 3690481714 DE FECHA 24/02/2022. REF. RESOLUCIÓN DE APROB. 008-2022. NOG: 16598342.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	140,716.36			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	191	0101	11	0			140,716.36	140,716.36	0.00							
70	69	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: 2,000 bolsas para basura: grande; 4,000 bolsas para basura: pequeña, 70 atomizadores, entre otros productos plásticos, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: B8287BBA No. 2708752369, de fecha 23/02/2022. NPG: E500354294.	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	24,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	002	000	268	0101	11	0			24,000.00	24,000.00	0.00							
72	71	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de: ocho (8) impresoras de matriz, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: 526AC04A No. 2462601178, Recibo de caja número: 00418 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500375100.	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	23,992.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	002	000	328	0101	11	0			23,992.00	23,992.00	0.00							

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

PAGINA : 72 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
74	73	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura serie: D311CD10 Número de DTE: 2344439670 de fecha 25/02/2022. NPG E500378002	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	9,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	169	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
75	74	28/02/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	-9,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	169	0101	11		0	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
76	73	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura serie: D311CD10 Número de DTE: 2344439670 de fecha 25/02/2022. NPG E500378002	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	9,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	169	0101	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									551,321.83	551,321.83	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	26	

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

PAGINA : 79 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
75	75	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 01 al 19 de Diciembre 2021, según Acta Administrativa (056-2021).	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	36,416.66			0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	12		36,416.66	36,416.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,476,804.02	1,476,804.02	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	25

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

PAGINA : 82 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
252	108	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No. 7, CONTRATO 140-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL No. 324-2021, PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021. FEL 6938CB55-435636969. ACTA ESTIMACION 1-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS	24939447	LÓPEZ CASTILLO MIRANDA MAGNOLIA NOEMÍ	364,241.55			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		364,241.55	364,241.55	0.00						
254	113	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 3, CONTRATO 266-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 799-2021, PERIODO DEL 16/12/2021 AL 14/01/2022., FEL E64E7C76 - 3804840889. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	174,160.36			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		174,160.36	174,160.36	0.00						
256	236	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5 FINAL, CONTRATO 199-2020-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1711-2020 Y 424-2021. PERIODO 21/12/2021 AL 8/01/2022, FEL 36AA4551-2547335524. ACTS DE ESTIM.3-2022, ACTAS LIQ. 2-2022, RESOLUCION APROB. LIQUID. 0.1-014-2022 OS/eo, ACTAS DE RECP 1-2022 GRUPO 46 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, FINCA EL JOBO, RIO HONDO, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO PLAN DEL SARE, HUIITE, ZACAPA.	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	871,424.65			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1903	11		0		793,438.36	793,438.36	0.00						
	14	000	000	001	000	171	1910	11		0		77,986.29	77,986.29	0.00						

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

PAGINA : 89 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301	300	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5, CONTRATO 174-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 536-2021, PERIODO DE ESTIMACION DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. FEL CF908506 - 95568753. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA.	600251K	QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA	398,374.90			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	002	000	001	332	2011	12		0		398,374.90	398,374.90	0.00						
304	113	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 4, CONTRATO 266-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 799-2021, PERIODO DEL 15/01/2021 AL 14/02/2022., FEL DC1D07B1-1253523796. ACTA DE ESTIMACION 2-2022 . MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	82,543.73			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	002	000	001	332	1210	12		0		82,543.73	82,543.73	0.00						
306	11	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO EST. No.6, CONT. 155-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 440-2021, PERIODO DEL 10/12/2021 AL 10/02/2022, FEL FD58A9DA - 1292584881. ACTAS EST. 1,2-2021. GRUPO 2 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUIITE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	82,210.40			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1902	11		0		20,769.10	20,769.10	0.00						
	14	000	000	001	000	171	1910	11		0		61,441.30	61,441.30	0.00						

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

PAGINA : 98 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
354	60	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 286-2021-UCOE, ACDO MINIST. No. 1292-2021, PERIODO DEL 28/12/2021 AL 08/02/2022, FEL 2075B8D5 - 3989981898. ACTA INICIO 149-2021, ACTAS DE ESTIM. 3-2022. 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	1,119,618.49			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1207	11		0		164,147.20	164,147.20	0.00						
	14	000	000	001	000	171	1209	11		0		955,471.29	955,471.29	0.00						
356	355	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2 CONTRATO 276-2021-UCOE ACUE. MINIST 1068-2021. FEL B732190D-4042736500 PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/01/2022. ACTA DE ESTIMACION 1-2022 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43.	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	1,222,823.24			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	001	000	002	332	1220	12		0		1,222,823.24	1,222,823.24	0.00						
357	280	24/02/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO EST. 5 FINAL, CUR 280, POR ERROR EN ACTAS ADJUNTAS.	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD	-830,997.34			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		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						

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

PAGINA : 107 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
411	35	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.2 CONTRATO 292-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1291-2021, FEL BEAC76D5-3907079455, ACTAS DE ESTIMACION 5-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 22/02/2022, 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	1,624,068.19			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1502	11		0		375,802.75	375,802.75	0.00						
	14	000	000	001	000	171	1503	11		0		751,236.31	751,236.31	0.00						
	14	000	000	001	000	171	1504	11		0		497,029.13	497,029.13	0.00						
412	375	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 176-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 535-2021, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022., FEL A7B02FF4 - 2006664549, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	939,670.77			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	002	000	001	332	0803	12		0		939,670.77	939,670.77	0.00						

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

PAGINA : 108 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
413	60	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 286-2021-UCHE, ACDO MINIST. No. 1292-2021, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, FEL 658DB18F - 4096937874. ACTA DE INICIO 149-2021, ACTAS DE NO ESTIMACION 3-2022, ACTAS DE ESTIM. 4-2022 6-2022. 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	1,119,618.49			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1207	11	0	164,147.20	164,147.20	0.00								
	14	000	000	001	000	171	1209	11	0	955,471.29	955,471.29	0.00								
414	409	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAPGO DE ESTIM. 1 DEL CONTRATO 297-2021-UCHE, ACDO. MINIST. 1283-2021. PERIODO DEL 17/01/2022 AL 15/02/2022. FEL 6E2C04FB-3118878048. ACTAS: INICIO 165-2021, ESTIMACION 19-2022 Y 20-2022, DE NO ESTIMAR Y NOTA DE JUSTIFICACION 18-2022. GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA Q EQXIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	1,014,621.46			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	171	1610	11	0	1,014,621.46	1,014,621.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									33,000,197.99	33,000,197.99	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	82

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

PAGINA : 112 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
56	55	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de 12 equipos de impresión y copia multifuncionales para esta Dirección General, prestados en el mes de Enero de 2022, Acta UC-14-2021-DGRTN. NOG 15885186	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	6,415.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	002	000	153	0101	11		0	6,415.00	6,415.00	0.00									
57	57	22/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2022 AL 03/02/2022 Monto: 1,716.22 Fecha Creación: 22/02/2022 12:22:03 NPG E500090009	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,716.22			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	1,716.22	1,716.22	0.00									
58	28	23/02/2022	DEV	RTO	OGA	AU - DEVOLUCION DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-130,500.00			0.00	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									
59	25	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	130,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	
	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:									87,232.32	87,232.32	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	15	

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

PAGINA : 116 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
44	44	18/02/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet corporativo plus de 25Mbps, a la Unidad de Control y Supervisión de Cable correspondiente al mes de enero del presente año, Acta de negociación 03-2022, NOG: 16111885.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			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	4,400.00	4,400.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									137,835.80	137,835.80	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	15

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

PAGINA : 117 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-															
30	29	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN, Y DAÑOS Y PERJUICIOS A JOSÉ LUIS HERRERA HERRERA SEGUN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2014-04867 A CARGO DEL OFICIAL PRIMERO, ASIGNADO AL JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-237-2021. SEGUN OFICIO 175-2021/LEAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	1461958	HERRERA HERRERA JOSE LUIS	157,184.64			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	913	0101	11	0			157,184.64	157,184.64	0.00							
32	30	10/02/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR CORRECCION DE RESOLUCION.	1461958	HERRERA HERRERA JOSE LUIS	-157,184.64			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	913	0101	11	0			-157,184.64	-157,184.64	0.00							
35	34	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN, Y DAÑOS Y PERJUICIOS A JOSÉ LUIS HERRERA HERRERA SEGUN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2014-04867 A CARGO DEL OFICIAL PRIMERO, ASIGNADO AL JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-237-2021. SEGUN OFICIO 175-2021/LEAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021. CDP No. 179.	1461958	HERRERA HERRERA JOSE LUIS	157,184.64			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	913	0101	11	0			157,184.64	157,184.64	0.00							

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

PAGINA : 126 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
78	78	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL RADAR METEOROLOGICO DEL NUMERO DE CONTADOR F86701 Y UBIADO EN LA ESTACIÓN LAS NUBES, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2022 SEGUN PEDIDO.02002 NPG. E500383979 FACTURA SERIE. D9B9CEBF No. 3146664936	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,080.93			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		5,080.93	5,080.93	0.00							
79	77	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE VACIO, PARA ACTUALIZAR EL EQUIPO DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISCOQUÍMICOS QUE SE REALIZAN A LOS CUERPOS DE AGUA MONITOREADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HIDRÍCOS. SEGUN PEDIDO 02107 NPG. E500383510 FACTURA SERIE. 03930E3F No. 2774222626	953040	MERCK SOCIEDAD ANONIMA	8,960.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	004	000	323	0101	11		0		8,960.00	8,960.00	0.00							
80	80	28/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100MBPS REDUNDANTE PARA 18 IP""S PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/01/2022 AL 15/02/2022 SEGUN PEDIDO No. 02003. NOG. 14027283 ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2021. FACTURA SERIE. B9791099 No. 1742947587	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	4,602.00			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		4,602.00	4,602.00	0.00							

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

PAGINA : 127 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
82	39	28/02/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSIÓN POR RECHAZO EN TESORERIA NACIONAL	CRRH	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	-84,648.41			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	473	0101	11		217	-84,648.41	-84,648.41	0.00									
85	84	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO FORTIGATE PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-. SEGUN PEDIDO 02062 NOG. 16493605 ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2022 FACTURA SERIE. B71DB64E No. 1008353506	89598911	NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	50,387.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11		0	50,387.00	50,387.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									597,543.67	597,543.67	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	30

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

PAGINA : 132 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
146	146	22/02/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de 26 líneas de telefonía móvil para uso de personal Administrativo, Operativo y Autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de enero de 2022. Requisición 7521 NOG: 14741962 Factura Serie: 3A496E1A No. 2913354445 Acta. 27-2021.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,474.00			0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AIGUINEA	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									
TOTAL ENTIDAD:									80,484.30	80,484.30	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	21

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

PAGINA : 133 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
19	18	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de desodorización, aromatización y de contenedor de residuos higiénicos femeninos, para mantener el ambiente periódico perfumado y libre de mal olor, dentro de las instalaciones que ocupan las oficinas de esta SIT, correspondiente al mes de diciembre-2021. Acta Administrativa SIT-017-2021, NPG:E487289218.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,257.66			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	199	0101	31	0			2,257.66	2,257.66	0.00							
23	22	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001- 151-2021, ACUERDO MINISTERIAL 199 - "A" - 2021, y ACTA ADMINISTRATIVA DE PRÓRROGA NO. SIT-004-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. NOG: 14300818.	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	115,692.76			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	151	0101	31	0			115,692.76	115,692.76	0.00							
28	27	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS DE HULE CON APARATO AUTOMATICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIT. NPG E500290628	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	2,025.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	002	000	291	0101	31	0			2,025.00	2,025.00	0.00							

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

PAGINA : 136 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
45	44	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022, SEGUN ACTA ADMON SIT-009-2022, NOG 1689750.	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	21,340.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	151	0101	31	0	21,340.00	21,340.00	0.00									
51	50	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SIT, (ALTERNADOR, REVISION Y SERVICIO AL SISTEMA ELECTRICO)P-795FDT, (CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO Y SENSORES)P-148DYM. NPG: E500362548.	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	5,946.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RLEMUS	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,985.00	3,985.00	0.00									
	22	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,961.00	1,961.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									228,068.42	228,068.42	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	11	

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

PAGINA : 138 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
32	7	25/02/2022				DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	115,161.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
23	000	000	001	000	183	0101	11		0		34,838.71	34,838.71	0.00											
23	000	000	001	000	189	0101	11		0		14,516.13	14,516.13	0.00											
23	000	000	002	000	189	0101	11		0		65,806.44	65,806.44	0.00											
TOTAL ENTIDAD:											64,332.00	64,332.00	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	5

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

PAGINA : 145 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	82,000.00	82,000.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									325,328.93	325,328.93	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	27

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

PAGINA : 146 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
85	85	08/02/2022	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 ENERO DEL 2022 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-01-2022), FACT SERIE 67C0F8D1 No. 209472955 NPG E499019512.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0101	11		0		4,800.00	4,800.00	0.00							
86	86	08/02/2022	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 01/01/2022 AL 31/01/2022 NPG E499048636 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							
87	87	08/02/2022	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 29-12-2021 AL 28-01-2022 NPG E499018621.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	20,940.27			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	112	0101	11		0		20,940.27	20,940.27	0.00							

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

PAGINA : 151 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
107	107	14/02/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUSTLAN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2022 AL 08/02/2022, NPG: E499462866	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	7,513.22			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	001	000	111	0204	11		0		7,513.22	7,513.22	0.00						
109	108	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION GENERAL, RESOLUCION NÚMERO 004-2022-DIRECCION, FACTURA SERIE B91C8530 No. 2980004112 NOG. 16341570	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	002	000	262	0101	11		0		75,000.00	75,000.00	0.00						
111	110	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR, RECTIFICACION DE TAMBORES, SERVICIO DE BOMBA DE FRENO A LA UNIDAD 1176 TIPO GRUA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE D6696722 No. 514279399 NPG E499341899.	11981040	DE LEON FUENTES MAYNOR	6,940.00			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		6,940.00	6,940.00	0.00						

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

PAGINA : 156 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
151	150	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 60 TONER Y TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, RESOLUCION No. 007-2022-DIRECCION, NOG 16445007 FACTURA SERIE 42D30FDB No. 1957513989 RECIBO DE CAJA 001969.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	59,920.00			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		59,920.00	59,920.00	0.00						
154	147	24/02/2022	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 FEBRERO DEL 2022, NPG E499112326.	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						
155	148	24/02/2022	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 FEBRERO DEL 2022, NPG E499133617.	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

PAGINA : 157 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
156	146	24/02/2022	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 FEBRERO DEL 2022, NPG E499352416.	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									
157	149	24/02/2022	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 FEBRERO DEL 2022, NPG E499113071.	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									
TOTAL ENTIDAD:									301,484.63	301,484.63	0.00	0.00									40

CANTIDAD DE CURS: 40

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

PAGINA : 165 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	69	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #11 CONTINUACION NOG 3218570 MEJORAMIENTO TRAMO CARRET. BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC.-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022, ESCRITURA 63 DEL 02/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 14 DEL 05/08/2020	23034742	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CARRETERAS Y	2,797,444.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1499	12	0			2,236,591.16	2,236,591.16	0.00						
	11	001	002	000	003	331	3000	12	0			560,853.22	560,853.22	0.00						
74	73	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #10 CONT. NOG 3441423 SUPER. MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 15/05/2021 Y DEL 07 AL 30/09/2021, ESCRITURA 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	250,740.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1499	12	0			176,120.22	176,120.22	0.00						
	11	001	002	000	003	188	3000	12	0			74,620.41	74,620.41	0.00						
76	73	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #11 CONTINUACION NOG 3441423 SUPERVISION MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022, ESCRITURA PUB. 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	263,830.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1499	12	0			216,849.41	216,849.41	0.00						

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

PAGINA : 170 DE 175

FECHA : 3/03/2022

HORA : 15:42.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

englon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha:

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
20	000	000 001	000	299	0101	21			880.00	880.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									21,123,981.51	21,123,981.51	0.00	0.00									34

CANTIDAD DE CURS: