

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 1 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
212	211	08/03/2022	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	COMPLEMENTO 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 AL MES DE ENERO, EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2021, 63-A2, S-AF-No.574694 Y RESOLUCIÓN No. SA-18-2022.	38,576.00	0.00	38,576.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	09/03/2022
Total Fuente									11	38,576.00											
215	214	08/03/2022	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	PAGO 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 MARZO, EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2021, 63-A2, S-AF-No.574720 Y RESOLUCIÓN No. SA-18-2022.	385,376.00	0.00	385,376.00	0.00	APROBADO	CCHINCHILLA		CCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	10/03/2022
Total Fuente									11	385,376.00											
218	217	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 739-2021.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CCHINCHILLA		CCHINCHILLA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11	27,000.00											
225	225	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ENLACE DE INTERNET DE 70 MBPS PARA PROVERER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, ACTA No. 29-2021, NOG: 15564657	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	7,450.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 3 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
248	240	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-716CBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E501330224	8,723.00	0.00	8,723.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/03/2022			
Total Fuente									11	8,723.00														
249	239	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-327DCL EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E501337342.	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/03/2022			
Total Fuente									11	9,990.00														
250	244	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-581CCY EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E501326669	9,820.00	438.39	9,381.61	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									11	9,820.00														
251	216	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICTV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEB AL 28 DE FEB DE 2022, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 484-2021.	21,215.00	0.00	21,215.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	23/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 9 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
CANTIDAD DE CUR:							37	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				1,866,153.28	9,005.51	1,857,147.77	57,786.24							
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																						
503	368	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	EST. NO. 10 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU CONT. NO. 054-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2021 FEL 090F6FA6-194792869	3,372,520.59	505,878.09	2,866,642.50	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	15/03/2022	
Total Fuente									12	3,372,520.59												
504	422	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 1, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CONTRATO NO. 026-2021-DGC-S, PER. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FEL. 3694EFD3-563170552.	179,262.70	33,331.87	145,930.83	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	15/03/2022	
Total Fuente									12	179,262.70												
506	447	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 49.78841074% DOC. DE COBRO NO. 2, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO CONTRATO NO. 047-2020-DGC-S, PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021, FEL. 22D39D96-4409320.	295,159.55	55,269.49	239,890.06	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	10/03/2022	
Total Fuente									12	295,159.55												
522	518	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	5673402	US PEREZ ABELINO	COMPRA DE 8 LLANTAS 11R22.5 ROAD LUX, PARA SER UTILIZADAS EN EL CABEZAL CON No. DE DGC 220-30-06 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA ZONA VIAL No.13 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FACTURA C50B8D73 NO. 3579462170, NPG E499968735.	23,680.00	0.00	23,680.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									11	23,680.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 12 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
559	238	09/03/2022	DEV	NOR	TRF	32928343	MAZARIEGOS RIVERA DE TORRES VILMA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/08/1993 A 31/01/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 A/F VILMA ALICIA MAZARIEGOS RIVERA CON PUESTO DE ENCARGADO I OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 027-2022 DEL 31/01/2022.	96,217.37	0.00	96,217.37	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									11	96,217.37													
561	286	09/03/2022	DEV	NOR	TRF	37587935	ALISTUN ELIAS MARIANO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/02/1973 AL 31/01/2019 , A/F MARIANO ALISTUN ELIAS CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 013-2022 DEL 11/01/2022.	176,779.43	0.00	176,779.43	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	16/03/2022		
Total Fuente									11	176,779.43													
562	397	09/03/2022	DEV	NOR	TRF	34577114	CARDONA HERNANDEZ TOMAS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/1993 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F TOMAS CARDONA HERNANDEZ CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 044-2022 DEL 14/02/2022.	94,619.44	0.00	94,619.44	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									11	94,619.44													
565	414	09/03/2022	DEV	NOR	TRF	33851115	PATZAN MUÑOZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/02/1984 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F CESAR AUGUSTO PATZAN MUÑOZ CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 003-2022 DEL 05/01/2022	131,382.85	0.00	131,382.85	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	16/03/2022		
Total Fuente									11	131,382.85													
566	417	09/03/2022	DEV	NOR	TRF	37735160	TURCIOS JOSE ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/05/1983 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F JOSE ADOLFO TURCIOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 007-2022 DEL 06/01/2022	134,220.29	0.00	134,220.29	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	15/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 16 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
599	438	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	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-DGC-S PERIODO 12 AL 31-12-2020 FEL 377CE24F-1019691363	39,312.00	6,841.20	32,470.80	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	14/03/2022
Total Fuente									12	39,312.00											
600	438	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	DOCTO. DE COBRO NO. 02 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 01 AL 30-06-2021 FEL 45B2FB98-2403880127	570,843.00	107,452.43	463,390.57	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/03/2022
Total Fuente									12	570,843.00											
617	604	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	56865368	DIAZ LOPEZ ANA ALBINA	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 14/04/2018 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F ANA ALBINA DIAZ LOPEZ HIJA MAYOR DE MEDARDO DIAZ FALLECIDO CON PUESTO PEON , RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 063-2022 DEL 18/01/2022.	5,498.70	0.00	5,498.70	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	5,498.70											
621	620	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	CONTRATN SERVICIOS ARREND MAQ PESADA Y MEDIOS DE TRANSP PARA TRABAJOS DE EMERG OCASIONADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA, EN MUNICIPIO DE CUNEN DEPTO DE QUICHE, NPG E-482074272, FEL D3B72539-1929462333, CNT 025-2020-DGC-EMERG-ARREND MAQ PES Y EQ, ACDO MINIST 1715-2020.	4,196,904.38	374,123.60	3,822,780.78	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	21/03/2022
Total Fuente									11	4,196,904.38											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 17 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
624	447	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	7899696	CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS	DOC. DE COBRO NO. 1, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO CONTRATO NO. 047-2020-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, FEL. D30A3EE5-3698347626.	4,840.45	700.14	4,140.31	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									12	4,840.45												
625	139	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	2DO. PAGO PARC. Y FINAL DEL 87.84975073% DOC. DE COBRO NO. 3, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA CONTRATO NO. 075-2020-DGC-S, PER. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, FEL. NO. 66B23D6E-872499199	485,547.83	91,307.28	394,240.55	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	25/03/2022	
Total Fuente									12	485,547.83												
628	416	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 18 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 30-2019-DGC, PER DEL 01 AL 31-12-2020, FEL. D4C033E2-2732475917.	506,758.53	95,322.15	411,436.38	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									12	506,758.53												
629	416	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 19 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 030-2019-DGC PER DEL 01 AL 31-01-2021, FEL. 4736C66F-1639401883.	457,230.77	85,947.25	371,283.52	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	17/03/2022	
Total Fuente									12	457,230.77												
631	108	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	DOCUMENTO DE COBRO 1, 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, PERIODO DEL 06 AL 31-08-2021, FEL. 1FFB4E4E-59328983.	75,986.64	13,783.18	62,203.46	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 21 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
711	710	18/03/2022	DEV	NOR	TRF	39888576	VASQUEZ VELASQUEZ DE GRANADOS DIONE ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/09/1979 AL 31/01/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F DIONE ARACELY VASQUEZ VELASQUEZ DE GRANADOS CON PUESTO DE TECNICO PROFESIONAL I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 049-2022 DEL 21/02/2022	175,074.87	0.00	175,074.87	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	175,074.87											
715	714	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACIÓN NO. 7 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. PERIODO DEL 01 AL 31-12-2021 CONTRATO NO. 049-2020-DGC-C FEL D70257FC-1705787649	2,032,642.85	304,896.43	1,727,746.42	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	24/03/2022
Total Fuente									41	2,032,642.85											
730	610	18/03/2022	DEV	NOR	TRF	37347918	LOPEZ Y LOPEZ DE MONROY LETICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/06/1976 AL 14/01/2020 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F LETICIA LOPEZ Y LOPEZ DE MONROY HIIA MAYOR DEL SEÑOR ANDRES DE JESUS LOPEZ MONROY FALLECIDO CON PUESTO DE PEON , RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 040-2022 DEL 18/01/2022.	4,150.10	0.00	4,150.10	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	4,150.10											
732	716	18/03/2022	DEV	NOR	TRF	16319230	CARDENAS SANCHEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2018 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 , A/F MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ PUESTO DE JEFE DE INVENTARIOS 21 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 066-2022 DEL 15/03/2022	39,362.54	0.00	39,362.54	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	39,362.54											
733	717	18/03/2022	DEV	NOR	TRF	1089951	CASTELLANOS CASTILLO HECTOR ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/09/2001 AL 30/04/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019 A/F HECTOR ALFREDO CASTELLANOS CASTILLO CON PUESTO DE ENCARGADO II DE OP. DE MAQUINARIA , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 064-2022 DEL 11/03/2022.	70,960.71	0.00	70,960.71	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	S	30/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 22 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	70,960.71													
735	723	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	24108650	SUMINISTROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A	COMPRA DE 2 TUBOS CALIBRE 16 DIAMET 48" LARGO 1 MT MATERIAL ACERO GALVANIZADO CORRUGADO, SOLICITADO POR ZV. 13 DE DGC., NPG E501026193, FEL B483594E-4126363474.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		24/03/2022		
Total Fuente									11	8,000.00													
736	724	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2,000 TARJETAS DE PVC BLANCAS ESPESOR 2ML LARGO 85.6 ML PARA SER UTILIZADAS EN ELABORACION DE GAFETES PARA PERSONAL DE DGC., NPG E501079890, FEL 5CB59C29-3551348497	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		24/03/2022		
Total Fuente									11	3,600.00													
737	722	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	85336246	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE FRANCISCO	COMPRA DE 4 MALLA ALO 3 MT CALIB 13 CUADRADO 2 3/4 Y 10 LLAVES PARA CHORRO ANCHO 1/2" SOLICITADO POR ZV. 3 DE DGC., NPG E501030867, FEL 93A60F6C-3704636558.	14,012.30	0.00	14,012.30	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		23/03/2022		
Total Fuente									11	14,012.30													
739	718	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	COMPRA DE 2 BOMBA DE INYECCION PARA CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1313/36 PROPIEDAD DE LA D.G.C., SOLICITADO POR LA ZV No. 03 DE LA D.G.C., FEL 6611606D-2870691086	84,600.00	6,953.57	77,646.43	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		24/03/2022		
Total Fuente									11	84,600.00													
741	729	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 230 CAJA DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS ANCHO 20 CM ROLLO LARGO SOLICITADA POR DIV ADMITIVA, PARA SER UTILIZADA EN DIFTES DIVS, DEPTOS Y SECCIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC., FACT CAMB 55DA7944-2553562429, REC CAJA 4671.	89,930.00	2,408.84	87,521.16	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		23/03/2022		
Total Fuente									11	89,930.00													
743	719	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES., 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO. REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK UP NISSAN MO.2019 NO. DE P O-453BBW SE ENCUENTRA AL SERVI DE LA UNI DE ASESORAI JURIDICA DE LA D.G.C., FEL 591381D8-131743897,NP GE501027335.	9,397.00	0.00	9,397.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S		23/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 39 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
958	943	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 72.98692040% ESTIMACION NO. 32 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-07-2021, FEL 3CDDA8DE-90131528.	4,138,865.50	620,829.82	3,518,035.68	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	4,138,865.50												
960	943	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PAGO ESTIMACION NO. 33 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2021, FEL D0A52F7E-3553053455.	2,869,019.34	430,352.90	2,438,666.44	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	2,869,019.34												
962	943	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PAGO ESTIMACION NO. 34 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2021, FEL 2B54FD72-3797303570.	3,991,435.57	598,715.34	3,392,720.23	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	3,991,435.57												
963	943	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PAGO ESTIMACION NO. 35 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-10-2021, FEL 55002628-120999692.	2,000,679.20	300,101.88	1,700,577.32	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	2,000,679.20												
964	943	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PAGO ESTIMACION NO. 36 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2021, FEL 77967233-2566733924.	1,147,704.32	172,155.65	975,548.67	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	1,147,704.32												
966	959	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 68.94689433% EST. NO. 32 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21, TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 008-2018-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2021, FEL ORIG. NO.4B8C519C-689325466	5,673,829.69	851,074.45	4,822,755.24	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	
								Total Fuente	41	5,673,829.69												
967	959	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST. NO. 34 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21, TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 008-2018-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2021, FEL ORIG. NO.FB1DC904-1355106244	3,872,450.21	580,867.53	3,291,582.68	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 40 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									41	3,872,450.21														
968	965	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL (20.98284899%) EST. 19, 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 31-10-2021 FEL NO. F7378F3C-824854933	4,027,941.97	1,056,734.76	2,971,207.21	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	30/03/2022			
Total Fuente									41	4,027,941.97														
969	706	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 13, CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 035-2020-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2022. FEL NO. 7EC50A89-4268050893	955,760.19	168,964.75	786,795.44	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									41	955,760.19														
970	959	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST. NO. 35 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21, TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 008-2018-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2021.FEL ORIG. NO.888F1B8C-1139623295	1,908,745.35	286,311.80	1,622,433.55	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									41	1,908,745.35														
971	965	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	EST. NO. 20 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 31-01-2022 FEL 5E4A4116-1192052503	15,168,412.02	3,981,108.15	11,187,303.87	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	30/03/2022			
Total Fuente									41	15,168,412.02														
972	706	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 64.43549333% EST. NO. 12, CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 035-2020-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-12-2021. FEL NO. D7A4588F-3783478672	877,582.90	155,144.12	722,438.78	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									41	877,582.90														
974	959	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST. NO. 33 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21, TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 008-2018-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2021, FEL ORIG. NO.37F8125A-200689718	5,243,411.77	786,511.77	4,456,900.00	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 41 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									41	5,243,411.77											
977	916	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 52.80660027% ESTIMACION NO. 28 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RÍO COPÓN - ASENCIÓN COPÓN -SAN JUAN CHACTELÁ CONTRATO NO. 010-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-03-2021 FEL ORIG. NO.5C0609F0-1299399475	7,251,779.42	1,087,766.91	6,164,012.51	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022
Total Fuente									41	7,251,779.42											
980	916	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	ESTIMACION NO. 29 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RÍO COPÓN - ASENCIÓN COPÓN -SAN JUAN CHACTELÁ CONTRATO NO. 010-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-04-2021 FEL ORIG. NO.5C4B9CF9-2136753109	11,724,215.22	1,758,632.28	9,965,582.94	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022
Total Fuente									41	11,724,215.22											
982	916	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	IER. PAGO PARCIAL DEL 44.02099065% EST NO. 30 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RÍO COPÓN - ASENCIÓN COPÓN -SAN JUAN CHACTELÁ CONTRATO NO. 010-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2021 FEL NO.5DC02ED3-3757328320	6,326,497.36	1,175,568.82	5,150,928.54	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022
Total Fuente									41	6,326,497.36											
983	759	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	8171769	GONZÁLEZ ROBLERO ONÉSIMO	CONTN SERVICIOS ARREND DE MAQ PESADA Y MEDIOS DE TRANSP TRABAJOS DE EMERG OCASIONADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA, EN MUNS NENTON, COLOTEN, SN PEDRO NECTA Y LA UNION CANTIL DEPTO HUEHUET, FEL 3ACF346D-1237075952 CONT 31-2020-DGC-EMERG MAQ PES Y EQ ACDO MIN 1704-2020, NPG E482048328, 20 PARCIAL POR 5.00069319% DE EST. 1.	458,415.40	0.00	458,415.40	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	01/04/2022
Total Fuente									11	458,415.40											
988	987	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 GAVION FORMA MALLA TIPO CAJA ALT 1 MT ANCHO 1 MT CALIB 16 ML PARA REPARACIONES EN RUTAS DEL PAIS ASIGNADAS A ZV. 6 DE DGC., FEL CEC1C7F4-359615928.	57,500.00	1,540.18	55,959.82	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	57,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 46 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																					
163	81	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	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: A238ED58 NUMERO DE DTE: 1470057630, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) (KM 60 - KM 81)	10,027,532.00	268,594.61	9,758,937.39	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	08/03/2022
Total Fuente									29	10,027,532.00											
164	38	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	29759420	REQUENA NAJARRO BETHY ERELIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PROYECTO EM-001-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0047-2021-COV, FACTURA SERIE: 07FA04D4 NUMERO DE DTE: 188302270, TRAMOS: LOS AMATES - TRINCHERAS - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES, ESTACION 219+100LOS AMATES - TRINCHERAS - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES, ESTACION 205+100, 226+000	776,221.02	0.00	776,221.02	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	08/03/2022
Total Fuente									29	776,221.02											
165	52	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PROYECTO EM-018-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0072-2021-COV, FACTURA SERIE: D0E8ECD7 NUMERO DE DTE: 3998498869, TRAMOS: JUAN DE PAZ - LOS AMATES - TRINCHERAS (ATENCION KM 196+000 AL 205+000)	3,497,637.89	93,686.73	3,403,951.16	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	08/03/2022
Total Fuente									29	3,497,637.89											
166	83	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	50403931	CONSTRUPAV SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO BE-002-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0099-2021-COV, FACTURA SERIE: 37CFA196 NUMERO DE DTE: 867911858, TRAMOS: BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) - PUERTO QUETZAL (KM 81 - KM 102)	881,793.80	23,619.48	858,174.32	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	08/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 47 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29	881,793.80														
168	167	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace a Internet con un ancho de banda de veinte megabits por segundo (20Mbps), entre la bodega utilizada por la Sección de Archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de febrero del 2022 Acta 2-2021 NPG E500605351	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ1	S	S		17/03/2022			
Total Fuente									29	1,665.00														
169	54	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	5856728	CONSTRUCTORA GALGO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-023-2021, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-036-2021-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E56A9B40, NUMERO DE DTE: 3728032173, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE, ENTRE RIOS - BANDERAS (FRONTERA)	3,783,419.39	101,341.59	3,682,077.80	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		09/03/2022			
Total Fuente									29	3,783,419.39														
170	29	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	8428689	GODÍNEZ MANSILLA WILLIAM RAMÓN	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PROYECTO BE-003-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0100-2021-COV, FACTURA SERIE: 8355B25F, NUMERO DE DTE: 4020322713, TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ (PUENTE CHOCÓN) INSTALACION PUENTE BAILEY Y RUTA ALTERNA	3,500,103.55	93,752.77	3,406,350.78	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		08/03/2022			
Total Fuente									29	3,500,103.55														
171	79	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-020A-2021, PERIODO DEL 05 DE FEBRERO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-117-2021-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 78D6EEA4, NUMERO DE DTE: 50481994, TRAMO: (CA-01-OCCIDENTE-09) RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, (CA-01-OCCIDENTE-10) DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 - RN-11, LAS TRAMPAS, (CA-01-OCCIDENTE-11) RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, (CA-01-OCCIDENTE-12) LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03,	6,998,813.45	0.00	6,998,813.45	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		10/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 48 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29	6,998,813.45													
173	34	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0067-2021-COV, DEL PROYECTO EM-044-2021, FACTURA SERIE: E6DBA2F1, NUMERO DE DTE: 2634762884, TRAMO: ATENCION DE ESTACION 89+000 A ESTACION 104+450 (TRAMOS DAÑADOS)	6,013,033.20	161,063.39	5,851,969.81	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	09/03/2022		
Total Fuente									29	6,013,033.20													
174	73	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021, PROYECTO S-039-2020, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 13000-0467-2020-COV Y 002-2021-COV FACTURA SERIE: 83A70AAC NUMERO DE DTE: 755256698, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-004-2020, T-005-2020, T-006-2020, B-008-2020, L-019-2020 Y L-020-2020.	119,154.14	10,038.76	109,115.38	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									29	119,154.14													
175	42	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3, PROYECTO EM-026-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 130000-0046-2021-COV, FACTURA SERIE: B8967655, NUMERO DE DTE: 1909015605, TRAMO: RD-IZB-24-02 TRAMO RAMAL DE BOBOS DEL CRUCE DE ALDEA LA COROZA HACIA ALDEA ARAPAHOE, VIEJO MORALES 7.5 KM	6,499,892.94	0.00	6,499,892.94	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	09/03/2022		
Total Fuente									29	6,499,892.94													
176	41	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0081-2021-COV, DEL PROYECTO EM-030-2021, FACTURA SERIE: B529E594, NUMERO DE DTE: 718555042, TRAMO: RD-ZAC-13-01 BIFURCACION RD-ZAC-03 - ALDEA SHIN SHIN - EL CACAO (INSTALACION PUENTE BAILEY SHIN SHIN).	697,028.12	0.00	697,028.12	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	09/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 51 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
184	46	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	9175067	HERNÁNDEZ VELIZ MARÍA LUKRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0039-2021-COV, DEL PROYECTO EM-039-2021, FACTURA SERIE: B7849A0C, NUMERO DE DTE: 772883735, TRAMO: BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA - PEÑITAS - RIO MOTAGUA (PUENTE LA COCHA)LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA (OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE CUCHARA KM 257+100)	896,957.37	0.00	896,957.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	09/03/2022		
Total Fuente									29	896,957.37													
185	47	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	19897219	SOSA ORELLANA EDWAR DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0068-2021-COV DEL PROYECTO EM-040-2021, FACTURA SERIE: CFE7ADDB NUMERO DE DTE: 1707560245, TRAMO: BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA - PEÑITAS - RIO MOTAGUA (PUENTE QUEBRADA GRANDE)	1,078,056.15	0.00	1,078,056.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	10/03/2022		
Total Fuente									29	1,078,056.15													
186	35	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO LA ESTIMACION No. 3 DEL PROYECTO EM-045-2021, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0044-2021-COV, SEGUN FACTURA FEL SERIE No. 0B407F89 No. DTE 1327188075 TRAMOS: MUNICIPIO DE MORALES - PUENTE ONEIDA (3.4 KILOMETROS), ONEIDA BIFURCACION RD-IZB-25 - LA LIBERTAD (2.8 KILOMETROS)	747,640.44	66,153.61	681,486.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									29	747,640.44													
187	86	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO EM-016-2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0076-2021-COV, FACTURA SERIE: 1A5AC997 NUMERO DE DTE: 1383941427 TRAMOS: BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE - TECLULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ (PUENTE TECLULUTAN)	7,401,840.00	462,015.00	6,939,825.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	10/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 53 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
202	201	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras ubicadas en los Deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Comisión Liquidadora de COVIAL, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Febrero 2022. Acta 5-2021. NPG E500902240	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									29	8,320.00													
206	205	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO EM-006-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0030-2021-COV, FACTURA SERIE: 7C805CE7 NUMERO DE DTE: 2657698164, TRAMOS: XUCTZUL - PLAYA GRANDE PUENTE CHIXOY IXCAN	1,558,580.00	41,747.68	1,516,832.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	11/03/2022		
Total Fuente									29	1,558,580.00													
208	207	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-012-2021, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0032-2021-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 56037459, NUMERO DE DTE: 1685211438, TRAMO: CA-01 -OCCIDENTE-19-Oce KM 240+805, LIMITE DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN/HUEHUETENANGO - OJEHEJEL (ATENCION MURO ESTACION 241+165),RN-01-10 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01 -OCCIDENTE - SALCAJA (PUENTE SAMALA ESTACION 189+000), RN-09-NORTE-08 RN-9N, TRAMO-CHIANTLA ¿ BIFURCACION R	548,944.64	48,412.91	500,531.73	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	14/03/2022		
Total Fuente									29	548,944.64													
210	189	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	13258583	CASTILLO MINERA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 130000-0066-2021-COV, DEL PROYECTO EM-038-2021 FACTURA SERIE: 4A63CCE NUMERO DE DTE: 1313423466, TRAMO: ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ	5,397,478.80	0.00	5,397,478.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	11/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 54 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29	5,397,478.80													
212	81	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPLEMENTO DEL 16.648305316% 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: 737A6A1D NUMERO DE DTE: 2686599656, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA PALN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) (KM 60 - KM 81)	2,002,855.67	53,647.92	1,949,207.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	15/03/2022		
Total Fuente									29	2,002,855.67													
213	76	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PROYECTO EM-003-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0051-2021-COV, FACTURA SERIE: 60AAF9D NUMERO DE DTE: 206964577 ,TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ (PUENTE CHOCON) INSTALACION PUENTE BAILEY Y RUTA ALTERNA	1,506,709.70	40,358.30	1,466,351.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	17/03/2022		
Total Fuente									29	1,506,709.70													
215	214	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	26497883	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO EM-007-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0063-2021-COV, FACTURA SERIE: EC5F3C3C NUMERO DE DTE:1606436624, TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA - PLAYA GRANDE, PUENTE XALBAL	992,250.00	61,415.62	930,834.38	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									29	992,250.00													
221	26	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	39315193	ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO OCE-022-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0104-2021-COV, FACTURA SERIE: F5C9028A NUMERO DE DTE: 2443530095 TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS (PASO A DESNIVEL), MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ	4,564,192.86	122,255.17	4,441,937.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	18/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 58 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
249	248	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO BE-006-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0103-2021-COV, FACTURA SERIE: 26377B24 NUMERO DE DTE: 2527088033, TRAMOS: DESVIO VILLA NUEVA - RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS)RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS) - DESVIO AMATITLAN (ASIOLE) RD-GUA-01-A - 500 METROS ADELANTE BASCULA DGCEL TUMBADOR - EL RODEO - BIFURCACION RN-01BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, MANTENIMIENTO D	9,987,320.00	267,517.50	9,719,802.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	21/03/2022			
Total Fuente									29	9,987,320.00															
261	257	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 27.8205869426% DE LA ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO BE-004-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0102-2021-COV, FACTURA SERIE: B1A7EE59 NUMERO DE DTE: 1789758, TRAMOS: PUERTO QUETZAL - PUERTO IZTAPAIZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSALIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTEERRICO - HAWAII	2,006,596.00	53,748.11	1,952,847.89	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									29	2,006,596.00															
262	203	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	8090203	MAYEN SANCHEZ GERBER ANTONIO	Devengado por el servicio de cobertura mensual para 16 radios, necesarios para uso de las Autoridades y Supervisores Regionales de Control y Seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, con el objetivo de tener una comunicación mas rápida y eficaz, correspondiente al periodo del 01-02-2022 al 28-02-2022. NPG E500902925.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									29	3,200.00															
CANTIDAD DE CUR:									50	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		150,041,182.96	4,615,905.88	145,425,277.08	0.00										

ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 61 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
117	92	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Zacapa, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de FEBRERO de 2022, factura serie: 72507254 No. de DTE: 1199196986 de fecha 01/03/2022, Acta de ref. 03-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568281.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11	3,500.00											
118	116	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Pago por la compra de: diez (10) Computadoras de Escritorio y (10) Unidades de Poder Ininterrumpido UPS para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. serie: CF7B9ABC No. de DTE: 1765952917, de fecha 21/03/2022. Acta Adm. 010-2022 de fecha 21/03/2022. NOG: 16678311.	84,200.00	2,255.36	81,944.64	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11	84,200.00											
121	119	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Serv. de Telefonía Móvil Ref: 30462500, corresp. al mes de FEBRERO del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: 605E8ED5 No. de DTE: 72239430 de fecha de emisión 04/03/2022, Acta Adm. 05-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280504.	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11	7,450.00											
122	120	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por Serv. de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de FEBRERO del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: E6E9D781 No. 97141148 de fecha de emisión 18/03/2022, Acta Adm. 06-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280520.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11	5,200.00											
124	123	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de: 52 gorras con logos institucionales, tipo bordada; 43 camisas género masculino; manga larga, tipo formal y demás prendas de vestir para uso del personal de la D.G.T. Fac. cambiaria serie: 2FDD51F6 No. de DTE: 776556404 y R. de caja No. 023833, de fecha 24/03/2022. NPG: E501853677.	23,795.00	0.00	23,795.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11	23,795.00											

CANTIDAD DE CUR: 15 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 233,796.84 3,598.22 230,198.62 0.00

ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 62 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
88	88	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 Y 70082966 durante el mes de febrero 2022. Según NPG E501165517.	42,103.00	0.00	42,103.00	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									12		42,103.00												
89	89	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huhuetenango durante el mes de febrero de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG E501167978.	636.15	0.00	636.15	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	23/03/2022		
Total Fuente									12		636.15												
90	90	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	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 febrero 2022. Según NPG E501162747	14,215.12	0.00	14,215.12	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									12		14,215.12												
92	92	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de febrero 2022. Según NPG E500901406	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									12		9,000.00												
94	94	18/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de Febrero 2022 al 02 de Marzo 2022, según Contrato Administrativo (49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021), según NOG 15441121	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									12		19,500.00												
95	95	18/03/2022	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de Enero 2022 al 19 de Febrero 2022, según Acta Administrativa (058-2021) y Acuerdo Ministerial (1235-2021), según NOG 15173135	57,500.00	1,540.18	55,959.82	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022		
Total Fuente									12		57,500.00												
101	101	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRIT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/01/2022 al 17/02/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E501709703	7,993.92	0.00	7,993.92	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 63 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									12		7,993.92													
102	100	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935.	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	30/03/2022			
Total Fuente									31		60,000.00													
103	103	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 04/02/2022 al 08/03/2022 y 05/02/2022 al 09/03/2022. Según NPG E501666060	10,257.53	0.00	10,257.53	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									12		10,257.53													
104	104	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 20/01/2022 al 19/02/2022. Según NPG E501707891	3,279.75	0.00	3,279.75	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									12		3,279.75													
105	105	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 04/02/2022 al 08/03/2022. Según NPG E501673555	4,143.56	0.00	4,143.56	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									12		4,143.56													
106	106	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 febrero de 2022. Según NPG E501710507.	575.18	0.00	575.18	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									12		575.18													
107	107	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 04/02/2022 al 08/03/2022, asociado a los medidores 964331 y 956173. Según NPG E501628630	11,703.81	0.00	11,703.81	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS	RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 68 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
446	409	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 , CONTRATO 297-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/01/2022, FEL 64B53090 - 4125508613, ACTAS DE INICIO 165-2021, ACTA DE NO ESTIMACION 13-2022, ACTAS DE ESTIMACION 18-2022 Y 19-2022, GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA Q EQXIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	1,014,621.46	27,177.36	987,444.10	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	10/03/2022	
Total Fuente									11	1,014,621.46												
452	451	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS TIPO MULTIFUNCIONAL 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 FEBRERO DE 2022. FEL 95AA0287, 2843428132 RECIBO NO.004888. NOG 14928310	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	11/03/2022	
Total Fuente									11	16,900.00												
453	450	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 FEBRERO DE 2022. FEL F2EE9DA0-1380339680, RECIBO NO. 25224, ACTA 47-2021, ACTA 01-2022. NOG. 16039084	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	7,250.00												
455	454	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 983-2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 270-2021-UCCE DE FECHA 13-09-2021, SEGUN FEL 75AD53A9-437011627, NOG 14931796	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	11/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 71 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
496	79	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	13233734	MORAN SALAN ULISES JOSE	PAGO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 304-2021-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1294-2021, PERIODO DEL 15/02/2022 AL 14/03/2022. FEL 5E95265E - 2301641832. ACTA ESTIMACION 28-2022. GRUPO 4 QUE COMPRENDE:REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL TABLON, VILLA NUEVA, GUATEMALA	851,643.26	22,811.87	828,831.39	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	851,643.26											
497	222	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION 3 DEL CONTRATO No. 298-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1290-2021, PERIODO DEL 11/02/2022 AL 28/02/2022. FEL 370E4D6A-1676693408. ACTAS DE ESTIMACION 4-2022. GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOOM "CENTENARIO", 7A. AVENIDA 1-45 ZONA 1, BARRIO REAL SAMUC, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ Y REMOZAMIENTO EOPA, 1A. AVENIDA 3-22 ZONA 2, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	702,840.86	18,826.09	684,014.77	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	702,840.86											
500	409	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 , CONTRATO 297-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022, FEL 494C97AF - 2942190454, ACTAS DE ESTIMACION 26-2022 Y 27-2022, GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA Q EQXIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	654,113.40	17,520.89	636,592.51	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	654,113.40											
502	201	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR DE ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 285-2021-UCEE, ACDO. MINISTER. 1255-2021. PERIODO DEL 18/02/2022 AL 28/02/2022. FEL B5E1A4DE-2924365879. ACTAS DE ESTIMACION 4-2022 Y 5-2022. 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.	1,133,941.85	30,373.44	1,103,568.41	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	23/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 76 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
546	200	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 284-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1251-2021, FEL 41F0555A - 3756345999, PERIODO DEL 16/02/2022 AL 15/03/2022, ACTA DE NO ESTIMACION 2-2022 Y ACTA DE ESTIMACION 3-2022 , GRUPO 14 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN ""GABRIELA MISTRAL"", 1A. CALLE 5-39 ZONA 1, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	1,609,566.07	99,997.87	1,509,568.20	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									11	1,609,566.07													
547	444	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	PAGO ESTIMACION No.3, CONTRATO ADMITIVO. 283-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1103-2021, FEL 5BDF40B-2826521132. PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. ACTA EST. 6-2022, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	499,980.28	113,388.39	386,591.89	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									12	499,980.28													
550	522	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	PAGO ESTIMACION No.3, CONTRATO ADMITIVO. 282-2021-UCEE ACDO ADMITIVO. 1096-2021. PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/202. FEL 032A6FBC-3837411686. ACTA EST. 7-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU	1,029,338.13	233,439.19	795,898.94	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									12	1,029,338.13													
558	328	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION 6, CONTRATO 263-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 761-2021, FEL 1A26A9C2-2294893912. ACTA ESTIMA. 4-2022. PERIODO DE ESTIMACION 16/02/2022 AL 15/03/2022 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	4,199,773.34	1,214,334.43	2,985,438.91	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	30/03/2022		
Total Fuente									12	4,199,773.34													
559	234	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	8339309	TRIGUEROS LÓPEZ JOSÉ ALFREDO	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 17.67898646% DEL 100% DE ESTIMACION 2, CONTRATO 306-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1234-2021, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 21/02/2022. FEL 0001FB0F-3347923501, ACTA DE ESTIMACION 4-2022, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ, MULUÁ, RETALHULEU	1,288,540.00	257,708.00	1,030,832.00	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	29/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 79 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
581	375	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	PAGO ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 176-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 535-2021, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022., FEL A7B02FF4 - 2006664549, ACTA ESTIMACION 3-2022, ACTA NO ESTIMACION 2-2022, RES. 0.1-84A-2021 OS/ma, RES. 0.1-085C-2021 OS/ea, ACTA 96-2021, ACTA 2-2021, NOTAS, INF. TEC Y PROV. 3.7-031-2021 AX/R. Y RES. 0.1-153.1-2021 OS/ea, ACTA 3-2021, RES. DE RECTIFI 0.1-036A-2022 OS/ma. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	939,670.77	213,103.90	726,566.87	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	01/04/2022			
Total Fuente									12	939,670.77														
583	375	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	PAGO ESTIMACION 5 DEL CONTRATO 176-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 535-2021, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022, FEL EDB73E09 - 556812293, ACTA ESTIMACION 5-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	174,938.61	39,673.58	135,265.03	0.00	APROBADO	siges	siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									12	174,938.61														
CANTIDAD DE CUR:									51	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		70,763,349.65	11,010,711.98	59,752,637.67	0.00									
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																								
63	63	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	cubre el pago de telefonía móvil durante el periodo de 01/02/2022 al 28/02/2022 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Monto: 12,578.00 Fecha Creación: 11/03/2022 10:44:14 NPG E501052704	12,578.00	0.00	12,578.00	0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	S	18/03/2022			
Total Fuente									11	12,578.00														
64	64	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	cubre el pago de telefonía fija durante el periodo de 01/02/2022 al 28/02/2022 Para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 11/03/2022 10:40:12 NPG E501052062.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	JAMENDEZG	JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	S	16/03/2022			
Total Fuente									11	2,700.00														
71	70	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de arrendamiento de 12 equipos de impresión y copia multifuncionales para esta Dirección General, prestados en el mes de Febrero de 2022, Acta UC-14-2021-DGRTN. NOG 15885186.	6,415.00	0.00	6,415.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	S	23/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 82 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
59	59	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	La presente factura ampara el gasto por servicio de Agua potable correspondiente al periodo de lectura del 29/01/2022 al 28/02/2022 para las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-. Medidor 70391179. NPG: E500856745.	2,549.07	0.00	2,549.07	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									29	2,549.07												
61	61	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de telefonía línea Fija No. 2243-5300 correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022, de la Unidad de Control y Supervisión de Cable, Acta de Negociación 26-2020. NOG: 13686097.	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									29	1,952.50												
62	62	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, correspondiente al periodo de servicio del 11/02/2022 al 10/03/2022 Números 30214616 y 49429776, de Dirección y Departamento Financiero, de la Unidad de Control y Supervisión de Cable. NPG: E501123407.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									29	1,100.00												
66	65	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de seguridad privada correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo 2022, Acta Negociación 04-2022, servicio contratado del 17 de enero al 15 de septiembre 2022. NOG: 16189027.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									29	9,300.00												
70	70	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo plus de 25Mbps, a la Unidad de Control y Supervisión de Cable correspondiente al mes de febrero del presente año, Acta de negociación 03-2022, NOG: 16111885.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									29	4,400.00												
71	71	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo plus de 25Mbps, a la Unidad de Control y Supervisión de Cable correspondiente al mes de marzo del presente año, Acta de negociación 03-2022, NOG: 16111885.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									29	4,400.00												
73	63	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS SOCIEDAD ANONIMA	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 marzo 2022. Contrato Administrativo. 55-2021, Nota de fecha 14 de diciembre 2021. NOG: 14463873. del mes de enero al mes de agosto 2022.	25,872.00	1,155.00	24,717.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 85 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
115	115	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. F92340; CORRELATIVO 809979 UBIICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2022 AL 08/03/2022. SEGÚN PEDIDO. 01979 NPG. E501272496 FACTURA SERIE. F2877699 No. 963396780	36,506.64	0.00	36,506.64	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11		36,506.64											
116	116	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE PARA 18 IP'S PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/02/2022 AL 15/03/2022 SEGUN PEDIDO No. 0829. Y 2003 NOG. 14027283 ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2021. FACTURA SERIE. 0A2D73A7 No. 4068163594	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11		4,602.00											
122	119	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE INSIVUMEH. SEGUN PEDIDO No. 2242, 2243, 2244 FACTURA SERIE. EA9684D8 No. 3160557847 INGRESO A ALMACEN I-H. 604820 NPG. E501409122	23,438.50	0.00	23,438.50	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11		23,438.50											
124	123	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	89598911	NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO FORTIGADE PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- SEGUN PEDIDO 02062 NOG. 16493605 ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2022 FACTURA SERIE. 3AE356D7 No. 3521135950	50,387.00	3,898.84	46,488.16	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11		50,387.00											
130	129	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por Mantenimiento y reparación de vehiculo Toyota hilux placa: O-641BBH, Chasis No. MROFR22G790750578 Modelo 2009, Motor 2KD7755409 No. de SICOIN. 00163ABA NPG. E501613919 Factura serie. 81B1362E No. 4000926470	21,814.51	0.00	21,814.51	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 86 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		21,814.51													
134	133	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por Mantenimiento y reparación de vehiculo Toyota hilux placa: O-643BBH, Chasis No. MROFR22G990750405 Modelo 2009, Motor 2KD7750475 No. de SICOIN. 00163AC4 NPG. E501613978 Factura serie. 1665438A No. 3597747725	19,343.12	0.00	19,343.12	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									11		19,343.12													
136	136	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79260895 Y 22613238 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH, UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN PEDIDO. 01988 NPG. E501271376	4,755.69	0.00	4,755.69	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2022			
Total Fuente									11		4,755.69													
138	137	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por Mantenimiento y reparación de vehiculo Toyota hilux placa: O-637BBH, Chasis No. MROFR22G6A0750771 Modelo 2010, Motor 2KD7760845 No. de SICOIN. 00163AC7 NPG. E501615016 Factura serie. 84A835B4 No. 2271299289	20,399.39	0.00	20,399.39	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			
Total Fuente									11		20,399.39													
140	139	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	953040	MERCK SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por Adquisición de reactivos para el uso del laboratorio de Hidrologia del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrologia -INSIVUMEH- Según Pedido. 02127 y 02239 NPG. E501597999 1-H. 604811 Factura serie. C25F421D No. 3151711803	23,577.12	0.00	23,577.12	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2022			
Total Fuente									11		23,577.12													
144	144	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE PARA 10 IP'S PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2022 AL 16/03/2022 SEGUN PEDIDO No. 0828 NOG. 14027305 ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2021. FACTURA SERIE. 642B7860 No. 1763199929	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 90 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
CANTIDAD DE CUR: 29									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			393,873.81	3,898.84	389,974.97	0.00							
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
158	158	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija 2318-7700 para la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de febrero de 2022. Requisición 8838 Factura No. 183848446 Serie: 6A23BB70 NPG: E500912823	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	2,250.00												
159	159	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija Quetzaltenango, periodo del 16/01/2022 al 16/02/2022. . Requisición 8777 Factura No. 944065139 Serie: 6D129D39 NPG: E500780544.	88.86	0.00	88.86	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	88.86												
163	163	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 febrero de 2022. Requisición 8713 Factura No. 1670205004 Serie: 9C1FOE51 Convenio Interinstitucional Número Guatel 03-2022 NPG: E501272240.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	75,000.00												
168	168	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonía fija (5 salidas) números 22326102, 22325606, 22327448, 22321464, 22894355 para el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, mes de febrero 2022. Requisición 8787 Factura No. 11486094 Serie: 6DFE66A5 No. 999704764 Serie: 5796F1DB No. 3466218950 Serie: C60F5E95 No. 2056603222 Serie: 346A2A18 No. 3378004811 Serie: B18279C2 NPG: E501350489.	852.93	0.00	852.93	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	852.93												
169	169	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Uspantán, correspondiente al periodo del 14/01/2022 al 14/02/2022. Requisición 8853 Factura No. 2960999356 Serie: 62336454 NPG: E501246711.	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	122.20												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 98 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
259	246	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	Compra de 18 balanzas compactas de 15 kilogramos, para uso en el pesaje de paqueteria que los usuarios del servicio postal realizan a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8919 Factura Serie: 87E0CBBA No. 2340637697 NPG: E501975446	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	9,999.00												
260	251	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de filtro de aire para uso en la motocicleta propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, identificada con la placa M0972HSD, SICOIN 004A7B75 Requisición 8930 Factura No. 3160755176 Serie: 628EFA86 NPG: E501997970	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	36.00												
261	255	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de 172 pastas para uso en el encuadernado de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8940 Factura No. 1461273958 Serie: 07D2F61C NPG: E501999280.	924.50	0.00	924.50	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	924.50												
262	253	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de sello fechador para uso en la Sección de Almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8938 Factura No. 1589135487 Serie: 97B71642 NPG: E501998454.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	216.00												
263	252	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 5 rollos de listón de color dorado para utilizar en los diferentes productos de atención de protocolo del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8935 Factura No. 1843481850 Serie: 656DD1CC NPG: E501998101	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	285.00												
264	254	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de disco duro externo para almacenamiento y respaldo de información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8932 Factura No. 2843492616 Serie: 3EAF2C5 NPG: E501998632.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									32	1,500.00												
265	256	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de hule para sello automático de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8933 Factura No. 3834662511 Serie: 4CD1C7C5 NPG: E501999019.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 100 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
285	280	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Contratación de servicio de impresión de 180 postales, temática Dirección General de Correos y Telégrafos para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. Requisición 8945 Recibo de Ingresos No. 001409 NPG: E502079894.	387.00	0.00	387.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	387.00													
286	279	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de logotipo en 3D para la identificación del museo de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8911 Factura No. 3589621481 Serie: 6172B097 NPG: E502080655.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	9,000.00													
289	284	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de cuatro unidades de tubos fluorescentes para uso en la iluminación de las distintas áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8943. Factura 2689418817 Serie: 60638AD0 NPG: E502080981.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	248.00													
290	288	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Flete terrestre para traslado de envíos del Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, meses de enero y febrero 2022. Requisición 8364 Factura No. 926171257 Serie: 8C53F452 NPG: E502081228 Acta 05-2022.	4,758.00	0.00	4,758.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	4,758.00													
291	283	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Compra de insumos tales como sobres, etiquetas, masking tape y papel autoadhesivo para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8946. Factura No. 325335552 Serie: 37596A19 NPG: E502080876.	3,799.60	169.63	3,629.97	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	3,799.60													
295	294	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales para uso en las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de febrero 2022. Requisición 8726 Factura No. 2953659793 Serie: 83399584 NPG: E501999906 con el Número de Acta 06-2022.	13,134.00	0.00	13,134.00	0.00	APROBADO	MPORONC	MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									32	13,134.00													

CANTIDAD DE CUR: 69 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 359,613.08 878.34 358,734.74 0.00

ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 101 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
73	71	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	972606	TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PARA SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN SUBASTA PUBLICA DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022.NOG.16375297	6,720.00	300.00	6,420.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	RFELEMUS	JLOPEZ21	S	S	S	25/03/2022		
Total Fuente									31	6,720.00													
74	29	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	49586882	SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE HOSTING WEB PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL QUE ES UTILIZADO POR LAS GERENCIAS Y UNIDADES DE LA SIT. NPG: E500275009	17,980.00	802.68	17,177.32	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	RFELEMUS	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2022		
Total Fuente									31	17,980.00													
89	89	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA TV, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SIT,EN LAS AREAS DE RECEPCION Y SALAS DE ESPERA PARA LA SINTONIA DE PROGRAMACION DE CANAL OFICIAL DE GOBIERNO EN FORMA PERMANENTE,SEGUN OFI-CIV-427/12/2020.URP/np. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. NPG:E486480070	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									31	530.00													
90	90	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA TV, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SIT,EN LAS AREAS DE RECEPCION Y SALAS DE ESPERA PARA LA SINTONIA DE PROGRAMACION DE CANAL OFICIAL DE GOBIERNO EN FORMA PERMANENTE,SEGUN OFI-CIV-427/12/2020.URP/np. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. NPG E501907327	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									31	530.00													
92	92	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Fija PBX 2321-10000 PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. NPG E501904611	5,239.05	0.00	5,239.05	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	29/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 103 DE 126

FECHA : 5/04/2022

HORA : 16:34.01

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
123	96	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	64337081	IDEA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 26 AV.6-91 ZONA 4 DE MIXCO COL. EL NARANJO, N.23.PARA USO DE BODEGA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,SEGUN ACTA ADMON SIT-023-2021.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022.NOG 16593731	42,602.19	3,203.77	39,398.42	0.00	APROBADO	CFLORIAN	CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									31	42,602.19													
124	124	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, AL PERIODO DEL 01/ 02/2022 AL 31/12/2022, SEGUN ACTA ADMON SIT-001-2022, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. NOG 16097297.	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022		
Total Fuente									31	7,171.00													
125	34	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NÚMERO SIT-002-2022. NOG: 16096886.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN	CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									31	9,000.00													
126	31	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-008-2022. NOG 13821482.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN	CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									31	5,250.00													
127	44	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN ACTA . ACTA ADMON DE PRORROGA SIT-009-2022, NOG 1689750.	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN	CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 108 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
86	85	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	6089232	LOPEZ O'MEANY MARIA LEONOR	Devengado para el pago de inmueble utilizado para el funcionamiento de las instalaciones de FONDETEL, ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de marzo 2022, según Acuerdo Ministerial No. 39-2022 y Contrato Administrativo 01-2022-FONDETEL, factura Serie 69F46EC5 Numero 539512477 NPG E498578429	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAMERIDA	DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									11	10,000.00														
88	87	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	90006100	MATÍAS CASTILLO MILVIA JOHANA	PAGO DE SERVICIO DE DESINFECCION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBIcado EN 8 AVENIDA 17-77 ZONA 13 AURORA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2022-FONDETEL, FACTURA 837C3358-2788313401 Y NPG E499224647	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA	DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									11	3,600.00														
91	90	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de seguridad y vigilancia para el resguardo de las instalaciones de FONDETEL, ubicado en la 8va. avenida 17-77 zona 13 colonia aurora 1. correspondiente a marzo 2022 según factura 832B02CB-250169392, acta administrativa 03-2022-FONDETEL NPG E498247627	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA	DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									11	8,332.00														
93	92	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 72DA9E00 NUMERO 1262112704 Y NPG E498178641	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA	DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022			
Total Fuente									11	1,182.00														
95	44	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 86B3F58B NUMERO 470240806 Y NPG E498165760	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA	DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 110 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
123	123	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de febrero 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E501262830	108.13	0.00	108.13	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022
							Total Fuente		31		108.13										
126	48	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	169,000.00	8,450.00	160,550.00	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11		169,000.00										
127	49	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	52,714.29	2,571.42	50,142.87	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
							Total Fuente		11		52,714.29										
133	116	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 18 LINEAS MÓVILES DEL 10/02/2022 AL 01/03/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 DE FECHA 9/02/2022, NOG-16397290.	3,709.43	0.00	3,709.43	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
							Total Fuente		11		3,709.43										
159	159	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 14/02/2022 al 17/03/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E501726659	802.71	0.00	802.71	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
							Total Fuente		11		802.71										
160	160	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 10/02/2022 al 14/03/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E501758909	15.28	0.00	15.28	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
							Total Fuente		11		15.28										
169	161	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE (11) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER), DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022 PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIVO-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022, NOG. 16484924 Y RESOLUCIÓN No. CG-022-02-2022	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 111 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	7,950.00											
170	162	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	13952226	RATZAN TINEY JOSE	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS CANON PG-44XL Y 5 CANON CL-54XL PARA IMPRESORA CANON PIXMA E402 TONER HP42A PARA IMPRESORA HPLASERJET4250DTM CON NUMERO DE BIEN 000D0874, HPLASERJET4250DTM CON NUMERO DE BIEN 000D0872, HPLASERJET4250DTM CON NUMERO DE BIEN 0033A2FB, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501718133	9,475.00	422.99	9,052.01	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	9,475.00											
171	163	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y ATOMIZADORES PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501723684	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	498.00											
172	164	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501725571	485.70	0.00	485.70	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	485.70											
173	165	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501721800	1,995.75	0.00	1,995.75	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	1,995.75											
174	166	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y ADJUDICATARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES POPULAR. NPG-E501911774	2,969.73	0.00	2,969.73	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	2,969.73											
175	167	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501731601	2,459.45	0.00	2,459.45	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 114 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
216	215	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	79426425	LOPEZ MANCILLA KEVIN FERNANDO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX P-680DCS No. DE BIEN 000CDD26 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E502230479.	16,060.00	803.00	15,257.00	0.00	APROBADO	SMOLA		SMOLA	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022	
Total Fuente									11	16,060.00												
CANTIDAD DE CUR: 31											351,891.23	14,517.49	337,373.74				0.00					
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																						
162	162	09/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 01/02/2022 AL 28/02/2022 NPG E500701806 ACTA PROVIAL-05-2021.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	15/03/2022	
Total Fuente									11	550.00												
164	163	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA, 505 GARRAFONES Y 9 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA 20 OZ., 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 FEBRERO 2022, FACT SERIE B5DF8B1B No. 1816347840 NPG: E500702799.	5,931.50	0.00	5,931.50	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	17/03/2022	
Total Fuente									11	5,931.50												
166	165	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	SERVICIO Y REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA LA UNIDAD 1175 TIPO GRUA, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 3708C22A No. 2297382994. NPG E500846324	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	5,000.00												
168	167	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	SERVICIO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD 1171 TIPO GRUA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 58D9F618 No. 3735570478. NPG E500841489.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 118 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
198	197	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, FACTURA SERIE 56CABB03 No. 1185106256 NPG E501064656 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-02-2022).	5,000.00	223.22	4,776.78	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	5,000.00												
221	217	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	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 MARZO DEL 2022, NPG E500600996	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
222	218	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	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 MARZO DEL 2022, NPG E500615969	8,325.00	371.65	7,953.35	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	8,325.00												
223	219	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	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 MARZO DEL 2022, NPG E500703493	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	7,500.00												
224	220	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	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 MARZO DEL 2022, NPG E500662525.	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S,
 Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 123 DE 126
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 16:34.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
145	144	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 5 TONER MLT-D358S COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 64854C92-3645459045 DEL 17/03/2022, NOG 16674294	4,888.25	0.00	4,888.25	0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVAL LE	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									21	4,888.25													
147	53	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO INFORME #2 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	414,002.38	36,364.50	377,637.88	0.00	APROBADO	siges	siges	MVDELVAL LE	SRGONZALE Z	S	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									12	414,002.38													
152	150	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 ARO RIN 16, 1 ALTERNADOR, 1 MOTOR ELECTRICO VIDRIO VENTANA DERECHA, 1 MOTOR ELECTRICO VIDRIO VENTANA IZQUIERDA Y 2 COJINETES BUFA RUEDA DELANTERA PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P0392BJH A CARGO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. FP9B533A-94063882 DEL 21/03/2022, NPG E501572562	6,685.00	298.44	6,386.56	0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVAL LE	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									21	6,685.00													
153	151	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SISTEMS ENTERPRISE, S. A. POR ADQUISICION DE 8 MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES DELL POWER EDGE T110 A CARGO DEL MODULO DE INFORMATICA DEL FSS, FACT. 803B0FA3-1442991498 DEL 21/03/2022, NPG E501570675	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVAL LE	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									21	6,000.00													
156	136	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO ESTIMACION #1, 76.1134036833% FTE 12 Y 23.8865963167% FTE 41, PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2022, CONTRATO CAO-2-2021 DEL 21/12/2021, ACUERDO MINIST. 1312-2021 DEL 30/12/2021	1,861,006.20	0.00	1,861,006.20	0.00	APROBADO	siges	siges	MVDELVAL LE	SRGONZALE Z	S	S	S	29/03/2022		

