

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

PAGINA : 1 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-201-00				DIRECCIÓN SUPERIOR															
784	783	08/08/2022	DEV	NOR	TRF	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 AGOSTO, EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2021, 63-A2, S-AF-No.693271 Y RESOLUCIÓN No. SA-18-2022.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	385,376.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	99	000	000	001	000	461	1107	11	300			385,376.00	385,376.00	0.00							
787	787	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utilizado por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022. Según NOG 14329654 Según ACTA DE PRORROGA 41-2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	9,900.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	113	0101	11	0			9,900.00	9,900.00	0.00							
789	789	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET DE 70 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, ACTA No. 29-2021, NOG: 15564657	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	113	0101	11	0			7,450.00	7,450.00	0.00							

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

PAGINA : 9 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
873	872	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CON NUMERO DE INVENTARIO 002F0C97. SEGUN NPG E509996574	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	10,710.00			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	267	0101	11		0	10,710.00	10,710.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,382,128.95	1,382,128.95	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	29

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

PAGINA : 14 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
TOTAL ENTIDAD:									26.694.271.19	26.694.271.19	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	13

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

PAGINA : 17 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2131	2129	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10, DEL PROYECTO B-025-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0282-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BD31502C, NUMERO DE DTE: 2840284533, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCILLO TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA BIFURCACION RD-SM-18 - CONCEPCION TUTUAPA BIFURCACION RD-SM-02 - MAQUIBIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN - MAQUIBIL	5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	50,363.66			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0			50,363.66	50,363.66	0.00						
2133	1627	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 010, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO L-113-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0587-2020-COV, FACTURA SERIE: 4BCA2143, NUMERO DE DTE: 1983792987, TRAMOS: SECOYOB - SAN LUIS	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	56,181.25			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1709	29	0			56,181.25	56,181.25	0.00						
2136	2135	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de enlace a Internet dedicado a ciento cincuenta megabytes por segundo (150 Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de julio del 2022, según acta administrativa No. 3-2022 No. NOG 16812778.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	8,000.00			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	113	0101	29	0			8,000.00	8,000.00	0.00						

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

PAGINA : 20 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2147	2146	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el 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 julio del 2022 Acta 2-2021 NPG E508660408.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	1,665.00			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	113	0101	29		0		1,665.00	1,665.00	0.00							
2150	2149	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de seguridad y vigilancia brindada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del 01 al 31 de Julio 2022, cubierto por dos agentes de seguridad en turnos de 24 horas de lunes a domingo. NOG 16862775, Acta Administrativa No. 6-2022.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	9,496.77			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	197	0101	29		0		9,496.77	9,496.77	0.00							
2152	2148	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07 DEL PROYECTO S-072-2020, PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022 Y DEL 06 AL 15 DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0677-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1D94F94A, NUMERO DE DTE: 369837184, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-076-2020 Y T-077-2020.	64761126	ARRIAGA LOPEZ ROSA MARIA	113,618.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	188	2101	29		0		113,618.71	113,618.71	0.00							

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

PAGINA : 27 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2187	1271	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2022 Y DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022, DEL PROYECTO S-010-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0775-2020-COV, FACTURA SERIE: 00D53844, NUMERO DE DTE: 979452242, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-021-2020	22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	66,921.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	188	1199	29	0			66,921.97	66,921.97	0.00							
2190	2101	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 98.79753785338441% DEL INFORME FINANCIERO 06 DEL PROYECTO S-061-2019, PERIODO DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 13000-0255-2019-COV Y 182-2020-COV, FACTURA SERIE: 3CF76D0F, NUMERO DE DTE: 4143661641, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-026-2019 Y T-046-2019.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	159,395.64			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	188	2099	29	0			159,395.64	159,395.64	0.00							
2191	2175	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PROYECTO DE TERRACERIA T-075A-2020, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0804-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 72B2E253 NUMERO DE DTE: 3900261617, TRAMO: KM. 10+000 DESDE RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE CONCRETO - VICTORIAS EL SALTO	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	267,230.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	173	1101	29	0			267,230.18	267,230.18	0.00							

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

PAGINA : 30 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2207	2206	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 11, PERIODO 01 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021 Y DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2022 PROYECTO B-074-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0288-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA: 24E3EA97, No. DE DTE: 3471132052, TRAMOS: RD-CHM-10-02 LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA, RD-SCH-10-01 BIFURCACION RN-11 (EL TRIUNFO) - LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUEZ (FINCA EL RECUERDO), RD-SCH-13-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	1,051,394.53			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1014	29		0		376,855.59	376,855.59	0.00						
	11	001	000	002	000	173	1016	29		0		80,043.94	80,043.94	0.00						
	11	001	000	002	000	173	1099	29		0		594,495.00	594,495.00	0.00						

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

PAGINA : 32 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2211	2116	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 34.0709039860% DE LA ESTIMACIÓN 11, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-023A-2019, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0288-2019-COV Y 758-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 80BE88D3, NÚMERO DE DTE: 3554756272, (BLVD. SAN CRISTOBAL) CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), (CA-01-OCCIDENTE-01) ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL, (CA-01-OCCIDENTE-02) BIFURCACION BOULEVA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	13,010.99			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0108	29		0		9,061.66	9,061.66	0.00						
	11	001	000	002	000	173	0199	29		0		3,949.33	3,949.33	0.00						

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

PAGINA : 43 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2276	1349	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO OC-006-2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 13000-0698-2020-COV Y CONTRATO 005-2022-COV, FACTURA SERIE: 1A0BE9E9 NUMERO DE DTE: 1731349855, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA.	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	664,107.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0199	29		0		664,107.00	664,107.00	0.00						
2277	2192	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PROYECTO T-017-2019, SEGUN CONTRATOS 13000-0084-2019-COV Y 13000-0200-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3FFA6985, NÚMERO DE DTE: 3793766756, TRAMO: CRUCE DEL PATO BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE RIO SALINAS, SAYAXCHE - CEIBAL, BIFURCACION CR-PET-06 (EST. 458+00), ALDEA PALESTINA - COOPERATIVA BETEL, COOPERATIVA BETEL - COOPERATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	50,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1799	29		0		50,000.00	50,000.00	0.00						

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

PAGINA : 47 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2292	2291	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO B-026-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0248-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C860A4F6, NUMERO DE DTE: 3420144706, TRAMOS: RD-SM-44 RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO, RD-SM-45 SAN MARCOS - BALNEARIO AGUA TIBIA - BIFURCACION RD-SM-44, RN-01-16 SAN MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE, RD-SM-39 BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, RN-01-17 SAN RAFAEL PIE DE LA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	118,544.34			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0			118,544.34	118,544.34	0.00						
2299	2270	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y DEL 03 DE MAYO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-017-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0386-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 05132228, NUMERO DE DTE: 3598010075, TRAMOS: RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN SANTO DOMINGO XENACAJ - BIFURCACION EL PILAR LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ SAN LUCAS - RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - S	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	438,178.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0304	29	0			37,066.80	37,066.80	0.00						
	11	001	000	002	000	173	0305	29	0			22,609.80	22,609.80	0.00						

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

PAGINA : 61 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2364	79	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-020A-2021, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-117-2021-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1CB65FF3, NUMERO DE DTE: 1952140506, TRAMO: Atencion estacion 270+000 a estacion 292+000, BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - HUEHUETENANGO, Atencion estacion 257+000 a estacion 270+000	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	3,786,741.43			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	173	1399	29	0			3,786,741.43	3,786,741.43	0.00						
2365	2362	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 25 DE ABRIL DE 2021, PROYECTO CP-008-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0412-2020-COV, FACTURA SERIE: E225F536 NUMERO DE DTE: 1112162903, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL IZABAL	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	294,553.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1899	29	0			294,553.40	294,553.40	0.00						
2368	2366	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 09, PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 06 AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO L-145-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0691-2020-COV, FACTURA 52383B12 No. DE DTE: 478694688, TRAMOS: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA BLANCA.	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	55,189.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	2204	29	0			20,983.20	20,983.20	0.00						
	11	001	000	002	000	173	2299	29	0			34,206.00	34,206.00	0.00						

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

PAGINA : 62 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2373	2355	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 Y DEL 06 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERIE: 8199CF17, NUMERO DE DTE: 3876342176, TRAMOBIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA BARBARA OJEHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ¿ ALDEA POSH ¿ BIFURCACION RD-HUE-15 HUEHUETENANGO - ALDEA CHIN	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	85,348.69			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	173	1303	29		0		32,582.71	32,582.71	0.00							
	11	001	000	002	000	173	1399	29		0		52,765.98	52,765.98	0.00							
2376	2374	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO EM-007-2022, PERIODO DEL 18 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0057-2022-COV, FACTURA SERIE: 0E818D0B NUMERO DE DTE: 2008302944, TRAMOS: RN-01-01-EM BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA - PATZUN	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	7,300,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	94	011	000	001	000	173	0499	29		0		7,300,000.00	7,300,000.00	0.00							

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

PAGINA : 77 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2464	1369	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12, PERIODO DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022, PROYECTO T-007-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0306-2020-COV Y 009-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0D652F04 NUMERO DE DTE: 1638026832 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	194,495.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	173	0799	29	0			194,495.20	194,495.20	0.00							
2468	2465	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 24 DE AGOSTO DE 2022, DEL PROYECTO OCE-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-388-2022-COV, FACTURA SERIE: B143860B, NUMERO DE DTE: 2067940933, TRAMOS: RN-19-05-06 ENTRE JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE) HUNDIMIENTO	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	3,996,711.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	003	000	002	000	173	3000	12	0			3,996,711.00	3,996,711.00	0.00							
2469	2466	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SGE-002-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0409-2022-COV, FACTURA SERIE: 2015896F NUMERO DE DTE: 161564900 TRAMOS: ENTRE ESCUINTLA Y FRONTERA TECUN UMAN Y EL CARMEN FRONTERAENTRE ESCUINTLA Y CIUDAD PEDRO DE ALVARADO FRONTERAENTRE GUATEMALA Y PUERTO SAN JOSE (VIA MASAGUA)	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	6,272,964.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	003	000	001	000	173	3000	12	0			6,272,964.70	6,272,964.70	0.00							

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

PAGINA : 79 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2476	2472	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0410-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-034-2022, FACTURA SERIE: 21DAE4DC, NUMERO DE DTE: 1322926146, TRAMOS: RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	16,575,019.98			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	003	000	173	1219	12	0			16,575,019.98	16,575,019.98	0.00						
2477	2474	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 15 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO EMC-007-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0367-2022-COV, FACTURA SERIE: 39A57162 NUMERO DE DTE: 2862565550, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	6,998,287.58			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	173	3000	41	0			6,998,287.58	6,998,287.58	0.00						
2481	2479	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DE 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022, DEL PROYECTO EMC-028-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-370-2022-COV, FACTURA SERIE: 1B3DC400, NUMERO DE DTE: 343166507, TRAMOS: RN-07-W-09 MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN RN-07-W, EST.332+100	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	1,998,192.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	173	1399	41	0			1,998,192.00	1,998,192.00	0.00						

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

PAGINA : 85 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2513	2505	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022, DEL PROYECTO CPE-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-438-2022-COV, FACTURA SERIE: 07B653CF, NUMERO DE DTE: 2350203959, TRAMOS: RN-19-05 JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE)	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	10,479,724.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	002	000	173	3000	12	0			10,479,724.22	10,479,724.22	0.00						
2517	2515	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO CPE-030-2022, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0422-2022-COV, FACTURAS SERIE: 9FB67021 NUMERO DE DTE: 1714833125, TRAMOS: BIFURCACION CA-13, IXLU Y TIKAL (490+000 - 521+800)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	44,946,964.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	003	000	173	1701	12	0			44,946,964.30	44,946,964.30	0.00						

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

PAGINA : 86 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2519	2518	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022, DEL PROYECTO EMC-019-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-352-2022-COV, FACTURA SERIE: 0F8D5DCC, NUMERO DE DTE: 3477294391, TRAMOS: RD-QUI-28 READECUACIÓN GEOMETRICA DE CARRETERA DE TERRACERÍA RD-QUI-28,BIFURCACION RD-QUI-03 - XECANULEU ¿ TZICOJACH, RD-QUI-03-03 READECUACIÓN GEOMETRICA DE CARRETERA DE TERRACERÍA RD-QUI-03, CHAJUL - SOTZIL - ILOM	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	5,088,970.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	173	1413	41	0			14,000.00	14,000.00	0.00						
	94	014	000	001	000	173	1499	41	0			5,074,970.00	5,074,970.00	0.00						
2522	2521	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO OCE-002-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0416-2022-COV, FACTURA SERIE: C41EDE5A NUMERO DE DTE: 745816904 TRAMOS: CARRETERA BIFURCACIÓN RD-CHI-01 A SANTA ROSA LA CUESTA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	1,996,057.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	003	000	173	2002	12	0			1,996,057.60	1,996,057.60	0.00						

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

PAGINA : 88 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2530	2527	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SGE-004-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0431-2022-COV, FACTURA SERIE: 36D1FE24 NUMERO DE DTE: 2539801423, TRAOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	25026925	MENENDEZ HERNANDEZ JORGE	6,549,147.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	001	000	173	3000	12		0		6,549,147.50	6,549,147.50	0.00						
2532	2531	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0361-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-014-2022, FACTURA SERIE: B4E99F8F, NUMERO DE DTE: 1170227939, TRAMOS: RD-JAL-01-01 REHABILITACIÓN DE PUENTE - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN MANUEL CHAPARRON, RD-JAL-01-01 RN-19-03 REHABILITACIÓN DEL PUENTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN SOCAVAMIENTO EN APROXIMACION DE PUENTE, RN-19-03, BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZ	30101816	RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO	6,015,440.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	173	2199	41		0		6,015,440.00	6,015,440.00	0.00						

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

PAGINA : 92 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2569	2564	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2022 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0518-2022-COV, DEL PROYECTO SGE-003-2022, FACTURA SERIE: 16CBDF2F, NUMERO DE DTE: 4113974577, TRAMOS: CA-010 ENTRE RIO HONDO Y ESQUIPULAS, CA-011 ENTRE JOCOTAN Y EL FLORIDO CA-014 ENTRE EL RANCHO Y COBAN CA-09-NORTE ENTRE PUENTE BELICE Y PUERTO BARRIOS.	70912211	GRUPO CONSTRUYALA CONSTRUCTORES	6,281,765.34			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	003	000	001	000	173	3000	12		0		6,281,765.34	6,281,765.34	0.00							
2573	2570	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0328-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-006-2022, FACTURA SERIE: 7C27F768, NUMERO DE DTE: 2956543459, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-007-2022	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	132,432.43			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	94	014	000	001	000	188	3000	41		0		132,432.43	132,432.43	0.00							
2574	2572	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 01, PERIODO DEL 27 DE JULIO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-007-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0325-2022-COV, FACTURA SERIE: 4C335CB7 NUMERO DE DTE: 3755688119, PROYECTOS SUPERVISADOS EMC-008-2022.	5070600	ORELLANA MORALES ENIO EDUARDO	489,806.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	94	014	000	001	000	188	0115	41		0		489,806.70	489,806.70	0.00							

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

PAGINA : 94 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2578	2556	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 97.8881086957% DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0382-2022-COV, DEL PROYECTO PE-006-2022, FACTURA SERIE: 23307C2E, NUMERO DE DTE: 2741388161, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-07 RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO - RD-SCH-08, DESVIO SAN JOSE EL IDOLO - (PUENTE NAHUALATE - ESTACION 136+700) CA-09-NORTE-13 DESVIO EL JUTE - TECULUTAN (PUENTE SANTA CRUZ, ESTACION 119+900)	85961876	ANDRIA SOCIEDAD ANONIMA	4,502,853.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	001	000	173	1005	12		0		4,502,853.00	4,502,853.00	0.00						
2584	2582	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, PEROYECTO SEMC-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0342-2022-COV, FACTURA SERIE: 5C14C95F NUMERO DE DTE: 1934770619, PROYECTO SUPERVISADO EMC-023-2022.	92134262	CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	65,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	188	0801	41		0		65,000.00	65,000.00	0.00						

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

PAGINA : 96 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2603	2599	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 33.3549067868% DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0329-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-001-2022, FACTURA SERIE: 743070AA, NUMERO DE DTE: 3936960926, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-001-2022 Y EMC-003-2022.	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	47,548.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	188	1599	41	0	44,342.11	44,342.11	0.00								
	94	014	000	001	000	188	1699	41	0	3,205.89	3,205.89	0.00								
2604	2586	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-022-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0346-2022-COV, FACTURA SERIE: ABEADEED NUMERO DE DTE: 1946108281, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-022-2022.	37280724	CONTRERAS ILLERA LUIS ENRIQUE	72,443.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	188	0604	41	0	72,443.57	72,443.57	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									540,013,100.28	540,013,100.28	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	182

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

PAGINA : 97 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES															
331	329	04/08/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA HOEMI MENDEZ MONROY, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/1992 AL 17/01/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 2-2022-RRHH DE FECHA 07/06/2022	14843196	MENDEZ MONROY SILVIA NOEMI	38,641.34			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	413	0101	11		0		34,406.67	34,406.67	0.00							
	12	000	000	001	000	415	0101	11		0		4,234.67	4,234.67	0.00							
335	335	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA 14 CALLE 11-48 ZONA 1, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA A3C56521, DTE: 3897638965 DE FECHA 03/08/2022. Monto: 2,103.77 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E508762898	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,103.77			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	111	0101	11		0		2,103.77	2,103.77	0.00							
336	336	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 1D0F7EF5, DTE: 2922072371 DE FECHA 04/08/2022 Monto: 10,569.83 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E508763487	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,569.83			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	111	0101	11		0		10,569.83	10,569.83	0.00							

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

PAGINA : 102 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
389	388	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	IMPRESION DE 5,000 FORMULARIOS DE PERMISOS DE VIAJE EXPRESO ORIGINAL/COPIA, DEL 0001 AL 5,000 Y 5,000 FORMULARIOS DE PERMISOS TEMPORALES ORIGINAL/COPIA DEL 0001 AL 5,000 UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: E71D50D8; DTE: 1048071021 DE FECHA: 22/08/2022; NPG: E509762735	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	17,472.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	002	000	122	0101	11		0		17,472.00	17,472.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									162,755.38	162,755.38	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	16

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

PAGINA : 109 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
770	770	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado al medidor 00293230 durante el periodo de Enero a Julio 2022. Segun NPG E509448372	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	2,106.90			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1201	12	0			2,106.90	2,106.90	0.00							
771	771	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado a l medidor 00293230, durante Julio a Diciembre 2018, Enero a Diciembre 2019, y Enero a Diciembre 2020. Acta Administrativa No. 001-2022. Segun NPG E509447287	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4,981.91			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1201	12	0			4,981.91	4,981.91	0.00							
776	776	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 20 de junio al 19 de julio 2022, según Acuerdo Ministerial 1235-2021 y Contrato Administrativo DS-43-2021 Segun NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	12	0			57,500.00	57,500.00	0.00							
777	777	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil ,durante el mes de julio 2022, asociado al numero 72-2245 Segun NPG E509434886	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	12	0			9,120.00	9,120.00	0.00							

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

PAGINA : 110 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
778	778	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de julio del 2022 Segun NPG E509431682	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	570.26			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	113	0509	12	0			570.26	570.26	0.00							
779	779	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/07/2022 al 06/08/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Segun NPG E509440185	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14,619.80			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	12	0			14,619.80	14,619.80	0.00							
781	781	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061,1084014 y 881507 del 06/07/2022 al 06/08/2022. Según NPG E509511309	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,121,369.18			0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	12	0			1,121,369.18	1,121,369.18	0.00							
782	782	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022. SEGUN NOG 17477840, ACTA DE NEGOCIACION No. (149-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	12	0			10,416.00	10,416.00	0.00							

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

PAGINA : 119 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
860	848	31/08/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro voluntario a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/07/1998 al 30/04/2022 según Acuerdo Ministerial 426-2022	7289081	MARISCAL GOMEZ JULIO CESAR	134,094.09			0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	129,915.55	129,915.55	0.00								
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	4,178.54	4,178.54	0.00								
862	861	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Computadora de escritorio y unidad de poder ininterrumpido (UPS) necesario para el uso del Contador General de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG 14401096 (Contrato Abierto).	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	10,287.00			0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	10,287.00	10,287.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									3,403,589.74	3,403,589.74	0.00	225,785.83							CANTIDAD DE CURS:	61

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

PAGINA : 121 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1786	679	04/08/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 7.26286776% DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO No. 91-2022-UCÉE, ACDO. MINIST. 194-2022, FEL 76AB040C-3123203784, PERIODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022, ACTA DE ESTIMACION 7-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	119,638.81			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	001	000	006	332	0203	12	0			119,638.81	119,638.81	0.00						
1790	1789	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS TIPO MUTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO 269-2021-UCÉE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 950-2021, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. FEL DC8A7880, 1120879748 RECIBO NO.4979. NOG 14928310	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	16,900.00			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	153	0101	11	0			16,900.00	16,900.00	0.00						
1792	1791	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET CORPORATIVO DE 50MB Y CON SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL, PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE, AL MES DE JULIO, SEGUN FEL 83E15EB7-2593934174, NOG 16039467 ACTA NO. 48-2021, ACTA NO. 02-2022	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	7,250.00			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	000	001	000	113	0101	11	0			7,250.00	7,250.00	0.00						

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

PAGINA : 127 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1873	521	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No.6, CONTRATO ADMITIVO. 279-2021-UC EE ACDO MINIST. 1076-2021, FEL A1031231 - 3730131471. ACTA DE ESTIMACION 12-2022. PERIODO DEL 15/06/2022 AL 15/07/2022. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS.	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	375,602.43			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	001	000	004	332	1201	12	0			375,602.43	375,602.43	0.00						
1876	328	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 11, CONTRATO 263-2021-UC EE, ACDO. MINIST. 761-2021, FEL 183840AA-1317684102. PERIODO DE ESTIMACION 15/07/2022 AL 14/08/2022. ACTA ESTIMA. 9-2022. CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION	13,201,770.47			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	002	000	001	332	1306	12	0			13,201,770.47	13,201,770.47	0.00						
1878	1877	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 205-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 545-2022, PERIODO DEL 06/07/2022 AL 31/07/2022, FEL 32F9A5FC - 188567370, ACTA DE INICIO 1-2022, ACTA DE ESTIMACION 4-2022, CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN.	26279169	CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	801,730.08			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	003	000	001	332	1712	41	0			801,730.08	801,730.08	0.00						

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

PAGINA : 128 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1887	1160	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 96-2022-UCÉE, ACDO. MINIST. 242-2022 Y 271-2022. FEL 7BB6CFAE-707612491, PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022. ACTA DE ESTIMACION 007-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	1,505,853.98			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	14	000	001	000	006	332	0613	12		0		1,505,853.98	1,505,853.98	0.00							
1893	430	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMA. 8 DEL CONT. 179-2021-UCÉE, ACDO. MINIST. 544-2021. Y CONT. MOD. 238-2022-UCÉE, ACDO MINIST. 1195-2022. FEL 2B945BBB-2707637846. PERIODO DEL 04/08/2022 AL 26/08/2022. ACTA ESTIMACION 9-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	5,749,999.70			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	14	000	001	000	006	332	0501	52		0		5,749,999.70	5,749,999.70	0.00							
1899	110	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 262-2021-UCÉE, ACDO MINISTERIAL 665-2021, PERIODO DEL 01/06/2022 AL 13/06/2022, FEL 08117C67 - 4217782768, ACTAS DE NO ESTIMACION 1,2,3,5,6,7-2022, ACTA RECEPCION 09-2022, ACTA LIQUIDACION 10-2022 DE FECHA 18/08/2022 Y RESOLUCION DE APROBACION 0.1-199B-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	430,491.19			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	14	000	002	000	001	332	1406	12		0		430,491.19	430,491.19	0.00							

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

PAGINA : 132 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
14	000	002 000	001	332	1405	12			821,398.85	821,398.85	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									59,178,373.61	59,178,373.61	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	42

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

PAGINA : 134 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
230	230	11/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 04/07/2022 AL 03/08/2022 Monto: 950.41 Fecha Creación: 11/08/2022 15:03:01 NPG E508988454	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	950.41			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	SECOYCHA	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 003	AC 000	OB 111	REN 0901	UBG 11	FTE ORT	0	950.41	950.41	0.00								
240	25	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	133,210.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 189	REN 0101	UBG 11	FTE ORT	0	133,210.00	133,210.00	0.00								
241	241	18/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/07/2022 AL 15/08/2022 Monto: 4,752.58 Fecha Creación: 18/08/2022 09:42:31 NPG E509324363	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	4,752.58			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 003	AC 000	OB 111	REN 1701	UBG 11	FTE ORT	0	4,752.58	4,752.58	0.00								
242	242	19/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 14/07/2022 AL 13/08/2022 Monto: 628.89 Fecha Creación: 18/08/2022 10:01:13 NPG E509327621	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	628.89			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
15	PR 000	SP 000	PY 003	AC 000	OB 111	REN 1201	UBG 11	FTE ORT	0	628.89	628.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									172,240.82	172,240.82	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	7

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

PAGINA : 136 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
207	206	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad privada correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto 2022, Acta de Negociación 04-2022, servicio contratado del 17 de enero al 15 de septiembre 2022, NOG: 16189027.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	9,300.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	197	0101	29		0	9,300.00	9,300.00	0.00									
208	208	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de enlace de Internet corporativo correspondiente al mes de julio 2022 de la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU- Acta de Negociación 03-2022, NOG: 16111885.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	4,400.00	4,400.00	0.00									
210	210	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS 30214616 Y 49429776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2022 AL 10/08/2022, PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-. NPG: E509608620.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	SFULIN		SFULIN	SFULIN	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,100.00	1,100.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									48,478.91	48,478.91	0.00	0.00									
																		CANTIDAD DE CURS:	7		

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

PAGINA : 147 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,549.86	2,549.86	0.00										
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	595.00	595.00	0.00										
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,851.14	1,851.14	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									255,667.23	255,667.23	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	31	

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

PAGINA : 148 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS															
591	591	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 16/06/2022 al 16/07/2022 Según factura número 3357098422 Serie AFD27F7C Requisición 9219 NPG E509209440	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	155.66			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	17	000	000	002	000	113	0901	32	0			155.66		155.66		0.00					
593	593	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	servicio básico concierne al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022 Según factura numero 2241545262 Serie EB2EE6D0 Requisición 9265 NPG E508696038	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,252.25			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	17	000	000	001	000	113	0101	32	0			2,252.25		2,252.25		0.00					
603	603	19/08/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) que concierne a los números 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de julio 2022 Según Requisición 9300 Factura Numero 2323923945 Serie 4DCD7660 Factura Numero 2276672342 Serie 6528611D Factura Numero 389694819 Serie B2F5A49F NPG E509392024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	940.18			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	17	000	000	002	000	113	0101	32	0			940.18		940.18		0.00					

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

PAGINA : 156 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
17	000	000	002	000	113	1706	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	1801	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	1805	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	1901	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	2001	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	2101	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
17	000	000	002	000	113	2201	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									539,154.37	539,154.37	0.00	368,696.03									CANTIDAD DE CURS:	29

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

PAGINA : 157 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-211-00				SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
329	272	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERAVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES EN LA 26 AV 6-91 Z.4 DE MIXCO, COLONIA EL NARANJO BODEGA NÚMERO 23, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA SIT-023-2021, EJERCICIO FISCAL 2022. JUNIO DEL 2022, NOG 16593731	64337081	IDEA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	14,321.61			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RLEMUS	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	151	0101	31		0		14,321.61	14,321.61	0.00							
334	323	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA Y EL FORO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA TRASFORMACION DIGITAL EN AMERICA LATINA DE LA UIT, Y PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SIT- PARA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE JULIO DEL 2022. NPG: E508733472	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	24,999.25			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RLEMUS	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	196	0101	31		0		24,999.25	24,999.25	0.00							
335	325	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA (CAJAS DE TE DE V/S, Y VASOS DESECHABLES) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTEDECENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 17526477	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	812.50			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RLEMUS	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	22	000	000	001	000	211	0101	31		0		625.00	625.00	0.00							
	22	000	000	001	000	299	0101	31		0		187.50	187.50	0.00							

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

PAGINA : 160 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
360	31	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-008-2022. NOG 13821482.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	5,250.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	153	0101	31	0			5,250.00	5,250.00	0.00						
363	362	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ACTA ADMON PRORROGA SIT-023-2022, NOG 16589750	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	10,670.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	151	0101	31	0			10,670.00	10,670.00	0.00						
364	361	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DE LA SIT, CONVENIO S/N.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. NPG: E501906061	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	151	0101	31	0			1,600.00	1,600.00	0.00						

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

PAGINA : 165 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
405	374	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUOTA DE APORTACION ANUAL, POR LA MEMBRESIA DEL AÑO 2022, EN CALIDAD DE MIEMBRO DESIGNADO DE COMTELCA, SEGÚN RESOLUCION NO.2 RESOLUTIVO 1, DE LA CXX REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA,CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 16 Y 17 DE ENERO DEL 2012. POR UN MONTO DE (\$500.00) TIPO DE CAMBIO (Q.7.72851) DE FECHA 17/08/2022 EQUIVALENTE AL 1.2658228% A LA CONTRIBUCION TOTAL POR UN MONTO DE Q. 3,864.26	COMTELC A	COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACI	3,864.26			3,864.26	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	473	0101	32		206		3,864.26	3,864.26	0.00						
407	379	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 50 UNIDADES DE TAMAÑO CARTA Y 197 UNIDADES DE TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E509607713	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	9,972.99			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	241	0101	31		0		9,972.99	9,972.99	0.00						
408	408	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	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 AL MES DE JULIODEL 2022. NPG E501907327	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	265.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	22	000	000	001	000	113	0101	31		0		265.00	265.00	0.00						

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

PAGINA : 166 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
TOTAL ENTIDAD:									403,657.34	403,657.34	0.00	105,069.66										
																		CANTIDAD DE CURS:	30			

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

PAGINA : 170 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	28,789.95	28,789.95	0.00										
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	14,349.32	14,349.32	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									127,213.27	127,213.27	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS: 10

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

PAGINA : 180 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
706	702	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 7/07/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 DEL MES DE AGOSTO CON No. DE FACTURA 1381911814 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E507574036	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	12,000.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	188	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00							
707	700	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 7/07/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 DEL MES DE AGOSTO CON No DE FACTURA 1763265961 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E507574818	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	8,000.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	188	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00							

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

PAGINA : 181 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
708	701	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.08-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO 596-2022 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA 2026589900 , DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E507573331	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	12,000.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	188	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00						
710	709	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	NOG 13537873 PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINAL, EQUIVALENTE AL 15.081000% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMIN 04-COT-1-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 570-2021.DEL PERIODO DEL 11/12/2021 AL 20/12/2021	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	105,520.70			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	001	000	001	332	0101	12		0		105,520.70	105,520.70	0.00						

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

PAGINA : 184 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
730	650	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	NOG 10310681 PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINAL, EQUIVALENTE AL 10.000000% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMIN 02-2019-UDEVIPO-COT APROBADO CON ACUERDO 1006-2019.DE LOS PERIODOS DEL 03/12/2019 AL 13/12/2019 Y DEL 03/01/2020 AL 19/02/2020 Y DEL 01/06/2020 AL 09/06/2020	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	82,203.31			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	001	000	001	332	0115	12		0		82,203.31	82,203.31	0.00						
740	649	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	NOG 10721711 PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINAL, EQUIVALENTE AL 10.000000% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMIN 03-2019-UDEVIPO-COT APROBADO CON ACUERDO 1152-2019.DEL PERIODO DEL 28/11/2019 AL 19/04/2021	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	97,695.24			94,638.77	APROBADO	siges		siges	SLZABALA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	001	000	001	332	0101	12		0		97,695.24	97,695.24	0.00						

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

PAGINA : 186 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
754	749	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	NOG 14403943 PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINAL, EQUIVALENTE AL 24.599418% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMIN 09-COT-11-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 715-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO 01-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1188-2021.DEL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 05/02/2022	8149623	CORTÉZ DÁVILA GERARDO	203,662.30			198,207.06	APROBADO	siges		siges	SLZABALA		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	001	000	001	332	0115	12		0		203,662.30	203,662.30	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									1,669,816.27	1,669,816.27	0.00	292,845.83								CANTIDAD DE CURS:	44

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

PAGINA : 188 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
460	460	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA 57 LINEAS MOVIL LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022 FACT SERIE 324E4F1D No. 1150044882 CONTRATO No PROVIAL-03-2021 ACUERDO MINISTERIAL No. 824-2021 RES No. 59-2021-DIRECCION, NOG 14675137	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	17,443.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0101	11	0			17,443.00	17,443.00	0.00							
461	461	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E508775337.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,048.86			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0101	11	0			4,048.86	4,048.86	0.00							
462	462	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. NPG. E508778506.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,759.31			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0101	11	0			2,759.31	2,759.31	0.00							

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

PAGINA : 191 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
473	473	12/08/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN PROVIAL-03-2022 NPG. E508895626.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	299.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	113	0204	11		0		299.00	299.00	0.00							
476	476	16/08/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 09/07/2022 AL 09/08/2022, NPG: E508925002.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	10,008.34			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	111	0204	11		0		10,008.34	10,008.34	0.00							
479	478	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 525 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE CID30EC3 No. 1741639439 NPG E508927722.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	5,932.50			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	211	0101	11		0		5,932.50	5,932.50	0.00							

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

PAGINA : 192 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
481	480	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PICK UP, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2019, UNIDAD 013 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B0D9D8FC No. 3220129568 E508914035.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	465.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	298	0101	11		0		465.00	465.00	0.00							
483	482	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ALTERNADOR PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, UNIDAD 1125 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 0C13F785 No. 2308719770, NPG E508994217	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	2,280.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	002	000	298	0101	11		0		2,280.00	2,280.00	0.00							
489	488	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.NPG E509197876	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	8,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	18	000	000	001	000	151	1801	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00							

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

PAGINA : 195 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	5,925.00	5,925.00	0.00											
513	512	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	1 ESTARTER, REPUESTO PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA LÍNEA HILUX MODELO 2011, UNIDAD No.1139, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 23318760 No. 1951746989, NPG E509698344	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	2,300.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00											
525	524	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL, ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-05837, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No DRRHH-065-2022.	19545665	LUX AGUILAR RODOLFO	313,295.48			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	913	0101	11	0	313,295.48	313,295.48	0.00											
527	522	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO A 8 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTA No.01-2021 RES. 027-2022-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, (22 DIAS) POR 8Hrs POR DÍAS HACIENDO EL TOTAL DE 176 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,080.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	419	0101	11	0	14,080.00	14,080.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									493,468.35	493,468.35	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	28

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

PAGINA : 196 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
593	592	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A KARLA YESENIA PAZ POR PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN ORDEN EMANADA DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07286, RESOLUCION No. DRRHH-035-2022 DEL 18/05/2022 DEL MICIVI	25653512	PAZ PEREZ KARLA YESENIA	136,181.18			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	913	0101	21	0			136,181.18	136,181.18	0.00							
597	596	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA: ALTO: 2.1 MTS, ANCHO: 1 METRO, ESTRUCTURA METALICA, PARA SER UTILIZADA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL FSS, SEGUN FACT. 1A6C5C03-1622557316 DE FECHA 28/07/22, NPG E508390389	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	5,975.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	284	0101	21	0			5,975.00	5,975.00	0.00							
599	599	11/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO 2022, FACT. 83A77851-2885177336 DEL 02/08/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E508885701	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,379.87			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	112	0101	21	0			3,379.87	3,379.87	0.00							

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

PAGINA : 197 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
601	600	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO 2022, FACT. B7F9A368-3736094334 DEL 02/08/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	151	0101	21	0			168,538.00	168,538.00	0.00						
605	604	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES POR ORGANIZADORES DE CABLES ANCHO 8.5, FONDO 16, LARGO 2.10 MATERIAL PVC, PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. E3F62289-3641659100 DE FECHA 13/07/2022 NPG E507448804	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	1,250.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0			1,250.00	1,250.00	0.00						
607	606	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ DIAZ POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS Y ROEDORES, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT.16506D41-868894090 DE FECHA 08/08/2022 NPG E508749123	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	7,500.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0			7,500.00	7,500.00	0.00						

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

PAGINA : 199 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
624	623	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS MUÑOZ MONTIEL, POR ADQUISICIÓN DE 3 RETEN DEL TRANSFER, DEL SIST. DE TRANSMISIÓN, 1 RETEN DE COLA DE LA CAJA DEL SIST. DE TRANSMISIÓN, 1 MANECILLA COMPUERTA TRASERA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, SIST. DE FRENOS, 2 BOMBAS AUX. DE FRENO DEL SIST. DE FRENO, Y OTROS REPUESTOS P/ VEHICULO PLACAS P0869CVC TIPO JEEP, LINEA JIMNY, MODELO 1999, SOLICITADO POR LA COORD. DE TRANSPORTES DEL FSS. SEGÚN FACT.3ED4FA28-1627670720 DE FECHA 11/08/2022 NPG E509280005	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	3,995.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		3,995.00	3,995.00	0.00						
625	625	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022, FACT. BD775AC6-634994861 DEL 04/08/2022, NPG E508985005	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,703.06			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21		0		4,703.06	4,703.06	0.00						

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

PAGINA : 206 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
660	659	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #8 EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. 43D67DE1-2169456947 DEL 26/08/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 4 DEL 11/06/13, AMP. EN ESCRITURA No. 39 DEL 17/11/2020	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	1,647,993.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	0207	21	0			1,647,993.40	1,647,993.40	0.00						
662	262	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #5 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. DC7EB85C-2982232620 DEL 26/08/2022, CONTRATO CA-09-2021 DEL 24/11/2021, ACUERDO MINIST. 1267-2021 DEL 10/12/2021	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	8,769,540.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	331	1706	12	0			8,769,540.79	8,769,540.79	0.00						
666	140	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. F29CFDA4-2014662479 DEL 26/08/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	64,570.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	002	188	0502	41	0			64,570.36	64,570.36	0.00						

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

PAGINA : 218 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
717	716	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE REPUESTOS,6 PARES DE TERMINALES PARA BATERIAS Y 4 MANGUERAS DE 5/8" CON ABRAZADERA PARA MOTOR DE VEHÍCULO,PARA LOS VEHICULOS PLACAS P0526CYB, P0693CYC,P009CPI, P0029DFC Y P0834DFL,DEBIDO A QUE LAS PIEZAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR EL TIEMPO DE USO, POR LO QUE ES NEC. REALIZAR EL SERVICIO Y CAMBIO DE LAS PIEZAS RESPECTIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHS VEHÍCULOS A CARGO DEL FSS. SESGÚN FACT. 9699E264-2916172995 DE FECHA 29/08/2022 NPG E510044468	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	452.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		452.00	452.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									16,306,448.65	16,306,448.65	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	57	

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

PAGINA : 222 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
572	549	07/08/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-093-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	220,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	511	1705	29	0			220,500.00	220,500.00	0.00						
573	550	07/08/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-094-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	315,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	511	1219	29	0			315,000.00	315,000.00	0.00						
574	551	07/08/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-095-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	360,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	511	1225	29	0			192,500.00	192,500.00	0.00						
	19	000	000	002	000	511	2203	29	0			168,000.00	168,000.00	0.00						
575	552	07/08/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-096-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	556,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	002	000	511	0205	21	0			504,000.00	504,000.00	0.00						
	19	000	000	002	000	511	1006	21	0			52,500.00	52,500.00	0.00						

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

PAGINA : 232 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
662	639	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. GUATEMALA Y EL PROGRESO. NPG E503146072.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
663	647	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 034-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. NPG E503147109.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

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

PAGINA : 233 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
664	635	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA. NPG E503150010.	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
665	640	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17% DE PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NPG E503151726.	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

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

PAGINA : 235 DE 245

FECHA : 2/09/2022

HORA : 11:10.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

elaboracion Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRI

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
668	629	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 041-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17%, PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NPG E503156604.	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
669	632	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 043-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 5, AVANCE FISICO DEL 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NPG E503158178.	35539348	BAUER ESCOBAR MIGUEL ARTURO	18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

