

PAGINA : 1 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
905	904	27/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE APOORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APROBADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 214-2022, 63-A2, S-AF-No.694076 Y RESOLUCIÓN No. SA-750-2022, EJERCICIO FISCAL 2022.		2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	550,000.00			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		550,000.00	550,000.00	0.00									
906	906	27/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo 06/08/2022 al 06/09/2022. Según NPG: E511118449		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,325.70			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	111	0101	11		0		33,325.70	33,325.70	0.00									
907	907	27/09/2022		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 AGOSTO 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
919	911	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 7 PUERTAS ABATIBLES PARA INSTALACIÓN EN MUEBLE ÁEREO Y COMPRA DE 3 PUERTAS PARA LA OFICINA DEL VECEDESPACHO DE TRANSPORTE D ELA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E511474288	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	12,300.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	214	0101	11		0	12,300.00	12,300.00	0.00								
920	908	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERIVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PROTOCOLIZACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E511457901	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	9,870.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	122	0101	11		0	9,870.00	9,870.00	0.00								
924	914	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de Unidades de Estado solido de 1 TB y de 500 GB para uso de las Computadoras de la Dirección de Tecnología e Información de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda. según NPG E511499779	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	6,750.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	298	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
925	917	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUL AL 31 DE JUL DE 2022, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 484-2021. RES SA-689-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	21,215.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	21,215.00	21,215.00	0.00								
926	918	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGO AL 31 DE AGO DE 2022, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 484-2021. RES SA-689-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	21,215.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		0	21,215.00	21,215.00	0.00								
927	923	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE APLICACION DE REPELLO EN 196 METROS CUADRADOS DE LAS OFICINAS DEL NUEVO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGUN NPG E511488777 Y ACTA NO. 33-2022.	45792976	PALMA DONIS BRIAN	24,941.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	171	0101	11		0	24,941.00	24,941.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
937	916	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIOES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NPG: E511468822	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,540.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,540.00	3,540.00	0.00								
938	932	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 04 llantas 265/65R17 necesarias para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta toyota placas O-385BCB el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E511507038	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	5,730.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	253	0101	11		0	5,730.00	5,730.00	0.00								
939	933	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN CONTRATO NO. 02-2022-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 855-2022.	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0101	11		0	27,000.00	27,000.00	0.00								

PAGINA : 8 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		6,080.00	6,080.00	0.00									
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
945	913	29/09/2022		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA CON PLACAS P-654BMJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E511535805	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	253	0101	11	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
946	909	29/09/2022		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E511539614, No. DE INVENTARIO 004307F	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	10,455.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	168	0101	11	0		10,455.00	10,455.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										1,319,311.71	1,319,311.71	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
2557	2557	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D,G,C, FAC. SERIE 4BD15E05 NO. DTE 2433961344; PERIODO AGOSTO-2022; ACTA 01-2022 NOG. 16053877	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	6,560.00			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,560.00	6,560.00	0.00								
2563	2560	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/11/2020 AL 15/03/2022 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 A/F JOSUE PABLO CASTRO MONTEJO CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 139-2022 DEL 12/08/2022	56539932	CASTRO MONTEJO JOSUE PABLO	48,582.32			0.00	APROBADO	EPINEDA		EPINEDA	WBGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	18,526.87	18,526.87	0.00								
11	000	000	002	000	413	0101	11		0	30,055.45	30,055.45	0.00								
2564	2558	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/11/1982 AL 31/03/2016 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016 A/F CARLOS PEREZ SUC CON PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 119-2022 DEL 19/05/2022.	32166303	PEREZ SUC CARLOS	126,040.96			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1602	11		0	125,169.48	125,169.48	0.00								
11	000	000	002	000	415	1602	11		0	871.48	871.48	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2565	2562	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/11/1989 AL 30/06/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 A/F JUSTO CARDONA Y CARDONA CON EL PUESTO DE CARPINTERO II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 137-2022 DEL 11/08/2022	9537430	CARDONA Y CARDONA JUSTO	107,035.14			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1302	11		0	105,299.84	105,299.84	0.00								
11	000	000	002	000	415	1302	11		0	1,735.30	1,735.30	0.00								
2580	2580	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: D682CD9C; NO. 4106505946; PERIODO AGOSTO-2022; NPG E510654231	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,311.22			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	8,311.22	8,311.22	0.00								
2584	2584	14/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES: 4CC52DE6, 75F06928, 73694A84, 1A6CF350, 2CF6BCB5, 5677E2F9, A3A34619; NOS. 2854965022, 2736014660, 3795275582, 2250721758, 4132129467, 201673922, 356859981; DEL 06-08 AL 06-09-2022; NPG E510650961	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	58,360.58			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	58,360.58	58,360.58	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2589	2587	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/05/2000 AL 31/03/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017 A/F MARIA PETRONA HERNANDEZ PANIAGUA CON EL PUESTO DE MAESTRO DE CAMINOS, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 135-2022 DEL 06/07/2022.	37760556	HERNANDEZ PANIAGUA MARIA PETRONA	68,113.59			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	413	0101	11	0	67,196.97	67,196.97	0.00								
	11	000	000	001	000	415	0101	11	0	916.62	916.62	0.00								
2590	2586	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/10/2000 AL 31/12/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 A/F CATALINA FELICITA CASASOLA HERBERTH CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 074-2022 DEL 17/03/2022.	37734806	CASASOLA HERBETH CATALINA	81,688.05			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	413	0101	11	0	78,522.78	78,522.78	0.00								
	11	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,165.27	3,165.27	0.00								
2596	2596	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO NO. 3 ZONA VIAL 12-4 SACATEPEQUEZ, SERIE; A3F26629 NO: 1077430050; PERIODO JULIO-2022 NPG E510724612	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	361.31			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	111	0301	11	0	361.31	361.31	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2597	2597	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO NO. 3 ZONA VIAL 12-4 SACATEPEQUEZ, SERIE; 903E1461 NO: 3199750058; PERIODO AGOSTO-2022 NPG E510726240	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	363.72			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0301	11		0	363.72	363.72	0.00								
2602	2601	20/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/12/2009 AL 31/03/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 A/F AIDA LILIANA CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 032-2022 DEL 01/02/2022.	844224K	CHARCHALAC PINOTT DE DE PAZ AIDA LILIANA	64,394.69			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	60,924.14	60,924.14	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,470.55	3,470.55	0.00								
2620	2619	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 1 DEL PROYECTO REHABILITACION CARRETERA RUTA RD-GUA-41, RD-GUA-02 Y RD-GUA-01 TRAMO: ENTRADA MAYAN GOLF-BIF. RD-GUA-02-VILLA CANALES-BIF. RD-GUA-27-PUENTE LA GLORIA-BIF. CA-09 SUR Y RUTA RD-GUA-30 TRAMO: VILLA CANALES-EL RELLENO, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 040-2022-DGC-REHABILITACION, PERIODO DEL 27 AL 31-07-2022, FEL 8A1D6FF5-3671475810.	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	9,999,179.27			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	173	0199	11		0	9,999,179.27	9,999,179.27	0.00								

PAGINA : 14 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 15 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	413	1401	11	0				32,813.08	32,813.08	0.00									
11	000	000	002	000	415	1401	11	0				1,496.10	1,496.10	0.00									
2640	2638	23/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/11/1977 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F RAFAEL GOMEZ SANDOVAL CON EL PUESTO DE TECNICO II, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 85-2021 DEL 18/05/2021.			5544459	GOMEZ SANDOVAL RAFAEL	166,766.15		0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	0101	11	0				164,601.56	164,601.56	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0				2,164.59	2,164.59	0.00									
2642	2633	23/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/05/2004 AL 31/01/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F MARVIN FEDERICO CARRILLO CON PUESTO DE MENSAJERO I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 101-2022 DEL 03/05/2022.			36934828	CARRILLO MARVIN FEDERICO	55,514.69		0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	0114	11	0				55,267.65	55,267.65	0.00									
11	000	000	002	000	415	0114	11	0				247.04	247.04	0.00									
2643	2634	23/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/1993 AL 31/12/2018 , A/F HENRY DANILO TOMAS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 148-2022 DEL 12/09/2022.			1545066K	TOMÁS HENRY DANILO	96,061.89		0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	1302	11	0				96,061.89	96,061.89	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2645	2644	23/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 18/03/1985 AL 31/01/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F CORNELIO PEREZ LOPEZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 147-2022 DEL 05/09/2022	12680125	PEREZ LOPEZ CORNELIO	128,131.47			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1101	11		0	127,833.78	127,833.78	0.00								
11	000	000	002	000	415	1101	11		0	297.69	297.69	0.00								
2651	2650	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 01 REHAB. CAR RD-SM-44 T:BIF.RN01SAN MARCOS-BIF.RN01ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN MARCOS A RN01,T:SAN MARCOS-SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,SAN MARCOS RUTA RN-01,T:BIF. RN-13-SAN PABLO,SAN MARCOS RUTA RN01 CONT. 053-2022-DGC-REABILITACION PER. DE 18 AL 31-08-2022 FEL ORIG. NO. 3BE4B14D-2803911801	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	14,999,568.60			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	173	1299	11		0	14,999,568.60	14,999,568.60	0.00								
2654	2652	23/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 18/07/2016 AL 31/12/2018 , A/F JEREMIAS MORALES JACOBO CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO III , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 151-2022 DEL 21/09/2022.	25890239	MORALES JACOBO JEREMIAS	19,280.37			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	0401	11		0	19,280.37	19,280.37	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2656	2653	23/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/08/2001 AL 31/08/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 A/F ANA LOURDES GABRIELA MARROQUIN LOCON CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 150-2022 DEL 19/09/2022	26543060	MARROQUÍN LOCÓN ANA LOURDES	199,713.52			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	413	0101	11		0	189,805.19	189,805.19	0.00							
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,908.33	9,908.33	0.00							
2659	1778	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN 2, AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-ESC-09 Y CA-2 OR ANILLO C-50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA - ESCUINTLA ESCUINTLA, CONTRATO NO. 023-2022-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2022. FEL 9033D781-400248633	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	2,489,261.58			0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	001	001	000	004	331	0599	41		0	2,489,261.58	2,489,261.58	0.00							
2660	1778	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN 3, AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-ESC-09 Y CA-2 OR ANILLO C-50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA - ESCUINTLA ESCUINTLA, CONTRATO NO. 023-2022-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2022. FEL 26344007-2912373880	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	2,167,288.23			0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	001	001	000	004	331	0599	41		0	2,167,288.23	2,167,288.23	0.00							

PAGINA : 18 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 19 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001	000	002	331	0416	41	0				10,263,549.73	10,263,549.73	0.00									
2675	2647	27/09/2022		DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE APROBADO EL CUR DE DEVENGADO			32046456	CAL CAL LUIS DANIEL	-130,073.05			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	1602	11	0				-127,539.35	-127,539.35	0.00									
11	000	000	002	000	415	1602	11	0				-2,533.70	-2,533.70	0.00									
2685	2682	28/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 07/05/2021 AL 31/12/2021 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 A/F HILMER ARMANDO JUAREZ JACINTO CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 136-2022 DEL 06/07/2022			43267874	JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO	13,547.38			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	413	0101	11	0				8,918.21	8,918.21	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	11	0				4,629.17	4,629.17	0.00									
2688	2646	29/09/2022		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/10/1984 AL 31/08/2015 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015 A/F LUIS DANIEL CAL CAL CON PUESTO DE TECNICO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 060-2022 DEL 10/03/2022.			32046456	CAL CAL LUIS DANIEL	130,073.05			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WBGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	413	1602	11	0				127,539.35	127,539.35	0.00									
11	000	000	002	000	415	1602	11	0				2,533.70	2,533.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2692	2691	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 17/06/2002 AL 30/09/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018 A/F JUAN ASICONA HERNANDEZ CON EL PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 152-2022 DEL 27/09/2022	36624772	ASICONA HERNANDEZ JUAN	63,826.16			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	413	1401	11		0	61,257.97	61,257.97	0.00								
11	000	000	002	000	415	1401	11		0	2,568.19	2,568.19	0.00								
2705	2703	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION I DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02, TRAMO: ALDEA LOS ANONOS, JUTIAPA -AYARZA, SANTA ROSA, CONTRATO 018-2022-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2022, FEL 1C238CFA-3814213171.	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	1,998,477.89			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3400	41		0	1,998,477.89	1,998,477.89	0.00								
2706	1866	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 2 CONTRATO 08-2022-DGC-C Y ACD MNST. 260-2022 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-12 DEL TRAMO: LAS CRUCES, PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN SUBTRAMO: BIF. CR-PET-06 (EST. 458.800) - BIF. CR-PET-12 (EST. 479.200), PETEN. PERÍODO DEL 01 AL 30-06-2022 FEL F328732C-3463725058	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	4,708,017.69			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1713	41		0	4,708,017.69	4,708,017.69	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2707	2703	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 2 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02, TRAMO: ALDEA LOS ANONOS, JUTIAPA -AYARZA, SANTA ROSA, CONTRATO 018-2022-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2022, FEL 63EEDCCB-138889108.	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	2,157,792.84			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	3400	41		0	2,157,792.84	2,157,792.84	0.00								
2712	2700	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/10/2018 al 13/09/2020 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2020 AL 13/09/2020 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F ALMA LORENA VELIZ VELIZ MADRE DEL SEÑOR SERGI ALEXANDER BARAHONA VELIZ FALLECIDO CON PUESTO DE JARDINERO , RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 050-2022 DEL 29/09/2022.	42423864	VELIZ VELIZ ALMA LORENA	10,610.55			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	411	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
11	000	000	001	000	412	0101	11		0	7,098.84	7,098.84	0.00								
11	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,111.71	2,111.71	0.00								
2718	2716	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	FT 12. 14.59984871% FT 41. 85.40015129% ESTIMACION NO.13 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN. CONTRATO:077-2019-DGC-C.PERI ODO DEL 11 AL 31-07-2022 FEL 98482ED9-2330150479 R.C. D-2328	3086674	CÓRDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	37,469,777.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	1699	41		0	37,469,777.00	37,469,777.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2719	450	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	FT 12. 14.59984871% FT 41. 85.40015129% ESTIMACION NO.13 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN. CONTRATO:077-2019-DGC-C.PERI ODO DEL 11 AL 31-07-2022 FEL 98482ED9-2330150479 R.C. D-2328	3086674	CÓRDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	6,405,762.37			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1699	12	0	6,405,762.37	6,405,762.37	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									161,732,385.38	161,732,385.38	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
2650	2631	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0433-2022-COV, FACTURA SERIE: 124153D3 NUMERO DE DTE: 1989690502, PROYECTO SUPERVISADO CPE-018-2022.	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	598,221.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	1709	12		0	559,701.93	559,701.93	0.00								
11	003	000	001	000	188	1799	12		0	38,519.07	38,519.07	0.00								
2651	2204	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, PROYECTO P-006-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0743-2020-COV, FACTURA SERIE: 02DB3C7D, DE DTE: 4220272680, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	8093962	GONZALEZ LEMUS ALMA LUCRECIA	3,053,123.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	831,180.00	831,180.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	2,221,943.85	2,221,943.85	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2652	2634	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, SE-035-2022, PERIODO DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0294-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 20A86C66, NUMERO DE DTE: 3294904835, PROYECTOS SUPERVISADOS: CPE-034-2022	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	466,908.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	1219	12		0	466,908.10	466,908.10	0.00								
2653	2635	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SE-031-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0312-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 37CBB2CD,NUMERO DE DTE: 1542276027, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-030-2022	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	1,630,332.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	1701	12		0	1,630,332.70	1,630,332.70	0.00								
2654	2645	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO CP-004-2020, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0433-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9452E406, NUMERO DE DTE: 4086975600, TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE EST.72+675 - EST 73+650	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES	125,819.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0499	29		0	125,819.85	125,819.85	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2656	2641	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO CP-002-2020, PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0459-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1977EE3F NUMERO DE DTE: 431441497, TRAMO: ATENCION EST 118+386 - EST 120+974 (CARRIL DE IDA)	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	190,974.99			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	190,974.99	190,974.99	0.00								
2659	2637	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SE-048-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0552-2022-COV, FACTURA SERIE: D525C2DB NUMERO DE DTE: 3161802877, PROYECTO SUPERVISADO OCe-004-2022.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	230,597.04			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	1802	12		0	230,597.04	230,597.04	0.00								
2661	2658	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, OCE-006-2020, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0721-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 00D862BE, NUMERO DE DTE: 972573507, TRAMOS: CA-10-04-OCe ATENCION HUNDIMIENTO EST. 180+500 RUTA A ESQUIPULAS	3398390	MELÉNDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	390,824.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	390,824.50	390,824.50	0.00								

PAGINA : 26 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2664	2632	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO Se-049-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0292-2022-COV, FACTURA SERIE: 19B6B34C NUMRO DE DTE: 1530546687, PROYECTO SUPERVISADO OCe-005-2022.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	143,145.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	3000	12		0	143,145.15	143,145.15	0.00								
2665	2649	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-053-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0420-2022-COV, FACTURA SERIE: 13695555 NUMERO DE DTE: 2511487992, PROYECTO SUPERVISADO SGE-005-2022	44849133	WEA CONSULTORES SOCIEDAD	193,838.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	0113	12		0	18,442.05	18,442.05	0.00								
11	003	000	002	000	188	0199	12		0	16,102.26	16,102.26	0.00								
11	003	000	002	000	188	0999	12		0	40,576.70	40,576.70	0.00								
11	003	000	003	000	188	3000	12		0	118,717.39	118,717.39	0.00								
2668	2623	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 01, PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO EMC-009-2022, SEGÚN CONTRATO: 13000-0349-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F11E1DF9,NUMERO DE DTE: 1876508756,TRAMOS: CA-09-SUR-03 READECUACION ESTRUCTURAL PUENTES VILLA LOBOS - VILLA NUEVA - SAN CRISTOBAL, CA-09-SUR.	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	11,756,228.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0115	41		0	11,756,228.00	11,756,228.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2672	2355	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERIE: AEC6DFC6, NUMERO DE DTE: 2790082427, 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 CHINACA, BIFURCACION RD-HUE-15 CA-01-OCCIDENTE - HOSPIT	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	85,264.69			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	24,407.92	24,407.92	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	60,856.77	60,856.77	0.00								
2673	2636	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SE-042-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0286-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EAC729BD,NUMERO DE DTE:3848685272, PROYECTO SUPERVISADO: SGe-002-2022.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	155,604.12			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	3000	12		0	155,604.12	155,604.12	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2676	2674	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05, PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL AL 25 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO T-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0318-2020-COV, FACTURA SERIE: 39AAC2D0 NUMERO DE DTE: 2986691837 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	100,117.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1804	29		0	100,117.02	100,117.02	0.00								
2677	2123	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022, PROYECTO L-068-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0556-2020-COV, FACTURA SERIE: B183F6F5, NUMERO DE DTE: 2402044220, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACION SAN SEBASTIAN BIFURCACION SAN SEBASTIAN - BIFURCACION COLOTENANGO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL PETZAL	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	41,572.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1320	29		0	9,316.00	9,316.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	32,256.65	32,256.65	0.00								
2678	2609	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SEMC-024-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0337-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 31D45323,NUMERO DE DTE:2764982220, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-031-2022.	7916329	LOPEZ MALDONADO JORGE ADAN	136,892.19			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	0920	41		0	136,892.19	136,892.19	0.00								

PAGINA : 29 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2690	2647	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020, DEL PROYECTO L-005A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0296-2019-COV Y 05-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0806187D, NUMERO DE DTE: 4039001585, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE - PAMEZABAL - BIFURCACION RD-SOL-04, CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	26,419.76			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	8,999.80	8,999.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	17,419.96	17,419.96	0.00								
2691	2647	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 12, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DEL PROYECTO L-005A-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0296-2019-COV Y 05-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 629A7CCD, NUMERO DE DTE: 167200231, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE - PAMEZABAL - BIFURCACION RD-SOL-04, CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	22,060.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0704	29		0	2,983.83	2,983.83	0.00								
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	19,076.45	19,076.45	0.00								
2692	2638	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-052-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0402-2022-COV, FACTURA SERIE: E9E45103 NUMERO DE DTE: 3686354084, PROYECTO SUPERVISADO Pe-006-2022	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	170,597.84			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	1005	12		0	170,597.84	170,597.84	0.00								

PAGINA : 34 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2709	2708	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO CPe-033-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0434-2022-COV, FACTURA SERIE: C0581FBB NUMERO DE DTE: 3922609373, TRAMOS: LA GLORIA - SANTA TERESA - SAN MIGUEL (BIFURCACION RD-SM-13)SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE Y TEJUTLA	70703043	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA SOCIEDAD	3,999,999.21			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	1299	12		0	3,999,999.21	3,999,999.21	0.00								
2711	2710	14/09/2022	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 agosto del 2022 Acta 2-2021 NPG E510644937.	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								
2713	2712	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras ubicadas en los Deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Comisión Liquidadora de COVIAL, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Agosto 2022. Acta 7-2022 NOG 17011442	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	9,459.24			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	153	0101	29		0	9,459.24	9,459.24	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2728	2719	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIDO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2022 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-023-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0426-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5F1C356E NUMERO DE DTE: 3062779624, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-023-2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	341,700.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	3000	12		0	341,700.00	341,700.00	0.00								
2729	2725	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2021 Y DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0678-2020-COV DEL PROYECTO S-110-2020, FACTURA SERIE: 3430AD36, NUMERO DE DTE: 3917955707, PROYECTO SUPERVISADO: CP-015-2020.	16878779	ORTIZ MORALES IMMER ELIEL	155,675.07			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0920	29		0	155,675.07	155,675.07	0.00								
2731	2730	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SE-043-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0288-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F5CC0852,NUMERO DE DTE:1933789109, PROYECTO SUPERVISADO: SGe-003-2022	18023347	PALENCIA SANCHEZ VICTOR OSWALDO	156,227.06			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	3000	12		0	156,227.06	156,227.06	0.00								
2732	2666	19/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PROYECTO B-066-2020	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	-283,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	-283,250.00	-283,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2733	2644	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PROYECTO B-066-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0272-2020-COV, FACTURA SERIE: CC276E8A, NUMERO DE DTE.: 3368372273, TRAMO: RD-CHI-19 BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, RD-SRO-03-02 CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA).	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	283,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	283,250.00	283,250.00	0.00								
2737	2736	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, SE-015-2022, PERIODO DEL 12 AL 25 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0311-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F9617C45, NUMERO DE DTE: 283070319, PROYECTOS SUPERVISADOS: CPE-015-2022	7916329	LOPEZ MALDONADO JORGE ADAN	860,995.46			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	0599	12		0	860,995.46	860,995.46	0.00								
2742	2738	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 29 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0034-2021-COV DEL PROYECTO EM-004-2021, FACTURA SERIE: 6AC10A88, NUMERO DE DTE: 3419686406 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LIVINGSTON	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	5,999,479.83			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1802	29		0	5,999,479.83	5,999,479.83	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2744	2556	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 2.1118913043% 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: 6CCAED4A, NUMERO DE DTE: 530139628, 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	97,147.00			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	97,147.00	97,147.00	0.00								
2747	2721	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PERIODO DEL 22 AL 22 DE AGOSTO DE 2021 Y DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO L-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0503-2020-COV, FACTURA SERIE: 4E61E532 NUMERO DE DTE: 983778126, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO JACALTENANGO - CONCEPCION HUISTA	76317854	ARGUETA GÁLVEZ JEFFREY ESTUARDO	83,893.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	83,893.00	83,893.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2748	1057	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 66.3963237665% DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022, PROYECTO EM-002-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0113-2021-COV, FACTURA SERIE: 8B4136F6 NUMERO DE DTE: 176048305, TRAMOS: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE (PUENTE TUNICO)	64233146	RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO	2,058,950.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1803	29		0	2,058,950.00	2,058,950.00	0.00								
2749	2610	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0331-2022-COV DEL PROYECTO SEMC-005-2022, FACTURA SERIE: 2D34918A, NUMERO DE DTE: 842024521, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-006-2022.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	97,087.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	0201	41		0	97,087.02	97,087.02	0.00								
2751	2746	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO L-089-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0605-2020-COV, FACTURA SERIE: E269E21D, NUMERO DE DTE: 3397667373, TRAMO: (RD-AV-09-01) COBAN - FINCA CHITOC	76317854	ARGUETA GÁLVEZ JEFFREY ESTUARDO	68,690.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	68,690.50	68,690.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2759	2756	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, SE-033-2022, PERIODO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0278C-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D9CA81D0, NUMERO DE DTE: 1692093372, PROYECTOS SUPERVISADOS: CPE-032-2022	12679666	ALDANA ALBANÉS CARLOS ALBERTO	224,818.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	1209	12		0	224,818.68	224,818.68	0.00								
2761	2746	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO L-089-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0605-2020-COV, FACTURA SERIE: 61955FAE, NUMERO DE DTE: 1723616952, TRAMO: (RD-AV-09-01) COBAN - FINCA CHITOC	76317854	ARGUETA GÁLVEZ JEFFREY ESTUARDO	74,882.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1601	29		0	74,882.50	74,882.50	0.00								
2762	2426	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO EMC-025-2022, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0373-2022-COV, FACTURA SERIE: F1BC016F NUMERO DE DTE: 2433109952 TRAMOS: RD-IZB-26-02 EL CEDRO - CHIRIQUI	22568921	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	4,325,720.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1805	41		0	4,325,720.00	4,325,720.00	0.00								

PAGINA : 41 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2778	2777	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 Y DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO T-023-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0374-2020-COV, FACTURA ADA4E109 No. DE DTE: 1306741599, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	2,146,741.12			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1499	29	0	1,864,613.67	1,864,613.67	0.00								
	11	002	000	002	000	173	3000	29	0	282,127.45	282,127.45	0.00								
2779	2772	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09 DEL PROYECTO L-005-2020, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 Y DEL 07 DE ABRIL DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0546-2020-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: BA8528B4, NUMERO DE DTE: 1246447301, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHINAUTLA KM. 15+000 DE LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC CHINAUTLA - GUATEMALA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	161,690.64			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0101	29	0	41,502.16	41,502.16	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0106	29	0	37,796.08	37,796.08	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0107	29	0	29,712.40	29,712.40	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0199	29	0	52,680.00	52,680.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2781	2422	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-026-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0372-2022-COV, FACTURA SERIE: A75B6B22, NUMERO DE DTE 3550759834, TRAMOS: CPR-HUE-01 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, ANTIGUA CARRETERA	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	2,571,471.50			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	2,571,471.50	2,571,471.50	0.00								
2785	2611	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0338-2022-COV, FACTURA SERIE: 4E3A13A5 NUMERO DE DTE: 3302310355, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-024-2022.	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSÉ	65,934.74			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1099	41		0	65,934.74	65,934.74	0.00								
2794	897	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0093-2021-COV DEL PROYECTO SEM-013-2021, FACTURA SERIE: EF8FA213, NUMERO DE DTE: 3103606951, PROYECTOS SUPERVISADOS: EM-024-2021, EM-035-2021, EM-037-2021.	16370600	ESPAÑA ALBANEZ ROMELIA	80,892.07			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	188	1802	29		0	72,066.72	72,066.72	0.00								
94	011	000	001	000	188	1804	29		0	8,825.35	8,825.35	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2797	2206	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 12, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 PROYECTO B-074-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0288-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA: 9554A0D4, No. DE DTE: 2263631186, TRAMOS: RD-CHM-10-02 LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQU EZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA, RD-SCH-10-01 BIFURCACION RN-11 (EL TRIUNFO) - LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQU EZ (FINCA EL RECUERDO), RD-SCH-13-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JUAN BAUTIS	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	46,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	46,000.00	46,000.00	0.00								
2798	2789	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 06, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2022, PROYECTO S-034-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0405C-2020-COV, FACTURA SERIE: 10F596BF, NUMERO DE DTE: 3740682603, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-072-2020.	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	169,069.62			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0511	29		0	117,141.47	117,141.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	20,108.43	20,108.43	0.00								
11	002	000	002	000	188	0504	29		0	31,819.72	31,819.72	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2800	387	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 MAYO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO SEM-002-2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0080-2021-COV, FACTURA SERIE: BE881E22, NUMERO DE DTE: 2634237498, PROYECTO SUPERVISADO EM-003-2021	7411391	RALDA MARIO ARTURO	179,160.44			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	188	1802	29		0	179,160.44	179,160.44	0.00								
2801	2206	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 13, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 PROYECTO B-074-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0288-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA: 710402FB, No. DE DTE: 4246291696, TRAMOS: RD-CHM-10-02 LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQU EZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA, RD-SCH-10-01 BIFURCACION RN-11 (EL TRIUNFO) - LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQU EZ (FINCA EL RECUERDO), RD-SCH-13-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN JUAN BAUTISTA	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	1,373,588.87			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	32,588.87	32,588.87	0.00								
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	1,341,000.00	1,341,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2806	2741	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0087-2021-COV, DEL PROYECTO SEM-001-2021, FACTURA SERIE: A9F6162A, NUMERO DE DTE: 2298037534, PROYECTOS SUPERVISADOS: EM-001-2021, EM-002-2021, EM-039-2021, EM-040-2021, EM-042-2021, EM-049-2021	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	75,497.91			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	188	1801	29		0	9,381.30	9,381.30	0.00								
94	011	000	001	000	188	1803	29		0	19,127.63	19,127.63	0.00								
94	011	000	001	000	188	1804	29		0	41,045.78	41,045.78	0.00								
94	011	000	001	000	188	1805	29		0	5,943.20	5,943.20	0.00								
2808	1862	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022, DEL PROYECTO OC-007-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0719-2020-COV, FACTURA SERIE: 6E73D35A, NUMERO DE DTE: 537936438, TRAMOS: 11 OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE RETALHULEU, 10 OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SUCHITEPÉQUEZ	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	609,021.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	609,021.15	609,021.15	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2815	2607	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0339-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-021-2022, FACTURA SERIE: 9B04C76F, NUMERO DE DTE: 1532838361, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-017-2022	83028161	CONSULTORES ASOCIADOS DEL SUR SOCIEDAD	108,480.17			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1703	41		0	31,067.60	31,067.60	0.00								
94	014	000	001	000	188	1704	41		0	77,412.57	77,412.57	0.00								
2816	2811	23/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO OCE-002-2022	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	-1,060,992.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	2002	12		0	-1,060,992.54	-1,060,992.54	0.00								
2817	2521	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0416-2022-COV DEL PROYECTO OCE-002-2022, FACTURA SERIE: 72E43838, NUMERO DE DTE: 164449285.	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	1,060,995.54			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	1,060,995.54	1,060,995.54	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2818	2784	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO P-003-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0693-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B00373BD, NUMERO DE DTE: 3466545598, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	475,309.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2099	29		0	475,309.60	475,309.60	0.00								
2820	377	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO PE-008-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0106-2021-COV, FACTURA SERIE: 94A9D6D1, NUMERO DE DTE: 538594504, TRAMOS: CA-09-NORTE-16-P BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ (PUENTE EL LOBO KM. 173+900), CA-02-OCCIDENTE-01PA ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) ESTACION 72+200, PUENTE ACHIGUATE, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE CONCRETO PUENTE ACHIGUATE PARALELO Y ESTRUCTURA DE CON	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	863,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	863,000.00	863,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2821	2783	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2021 AL 25 DE AGOSTO 2021 Y DEL 10 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO B-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0273-2020-COV, FACTURA SERIE:947BBEF6 NUMERO DE DTE: 3361817552, TRAMOS: EL SUBIN - LAS CRUCES LA LIBERTAD - EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 - SAYAXCHE	70799652	BURGOCONS SOCIEDAD ANONIMA	954,386.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	954,386.20	954,386.20	0.00								
2822	2431	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO EMC-024-2022, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0347-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A6D59417 NUMERO DE DTE: 2505330422, TRAMOS: RD-SCH-03-01 SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN -SAMAYAC	91913438	CORONA ARENALES CARLOS ENRIQUE	3,435,037.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1099	41		0	3,435,037.50	3,435,037.50	0.00								
2823	2614	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-011-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0334-2022-COV, FACTURA SERIE: 40109E99 NUMERO DE DTE: 3210300897, PROYECTOS SUPERVISADOS EMC-013-2022 Y EMC-025-2022.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	316,018.25			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1805	41		0	211,750.00	211,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2832	2429	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO EMC-013-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0375-2022-COV, FACTURA SERIE: 367A034F, NUMERO DE DTE: 1127894079, TRAMO: CA-13-01 MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN CA-13-01, BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	2,490,241.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1899	41		0	2,490,241.30	2,490,241.30	0.00								
2834	895	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0089-2021-COV, DEL PROYECTO SEM-005-2021, FACTURA SERIE: FFD381A0, NUMERO DE DTE: 2440645834, PROYECTOS SUPERVISADOS: EM-018-2021, EM-019-2021, EM-023-2021	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	235,384.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	188	1805	29		0	235,384.90	235,384.90	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2837	2830	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 4 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022, DEL PROYECTO L-079-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0508-2020-COV, FACTURA SERIE: 11560486, NUMERO DE DTE: 3996863231 , TRAMO:JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	145,833.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1412	29		0	35,472.00	35,472.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	110,361.60	110,361.60	0.00								
2839	2601	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-010-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0333-2022-COV, FACTURA SERIE: 0EF4735D NUMERO DE DTE: 3843179090, PROYECTO SUPERVISADO EMC-012-2022, EMC-028-2022 Y EMC-029-2022.	35194685	GRAMAJO MERIDA OSMAN JOSIMAR	117,434.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1399	41		0	117,434.95	117,434.95	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2840	2444	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-363-2022-COV, FACTURA SERIE: B642F4AC, NUMERO DE DTE: 358893798, TRAMOS: RD-BV-18 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMO ALDEA LAS CUEVAS GRANADOS - REPRESA RIO CHIXOY CUBULCO, RD-BV-18	25623982	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD	1,654,224.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1599	41		0	1,654,224.65	1,654,224.65	0.00								
2841	2479	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-028-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0370-2022-COV, FACTURA SERIE: 76225F4A, NUMERO DE DTE: 1616923947, TRAMOS: RN-07-W-09 MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN RN-07-W, EST.332+100	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	1,975,988.00			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	1,975,988.00	1,975,988.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2843	2827	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y DEL 29 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, DEL PROYECTO L-078A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0787-2020-COV, FACTURA SERIE: 7CFCBEDC NUMERO DE DTE: 938295527, TRAMO: RUINAS GUMARCAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA SANTA CRUZ QUICHE - RUINAS GUMARCAJ SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE CHICHE - CHINIQUE CHINIQUE	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	176,325.19			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	176,325.19	176,325.19	0.00								
2845	2842	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PERIODO DEL 01 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 06 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-182-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0663-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CEBF38CA, NUMERO DE DTE: 3886238350, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	176,363.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0699	29		0	176,363.20	176,363.20	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2846	2605	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-013-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0377-2022-COV, FACTURA SERIE: CB399EB2 NUMERO DE DTE: 4109715798, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-015-2022 Y EMC-030A-2022.	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	100,750.49			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	2101	41		0	28,788.71	28,788.71	0.00								
94	014	000	001	000	188	2201	41		0	71,961.78	71,961.78	0.00								
2847	2474	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO EMC-007-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0367-2022-COV, FACTURA SERIE: CEDD1FCA NUMERO DE DTE: 725174907, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS.	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	3,801,027.50			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	3,801,027.50	3,801,027.50	0.00								
2848	2836	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 23 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0534-2022-COV, FACTURA SERIE: D31A3527 NUMERO DE DTE: 1199064813, PROYECTO SUPERVISADO CPe-003-2022.	31321429	JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO	498,471.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	1399	12		0	498,471.15	498,471.15	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2850	2613	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, SEMC-009-2022, PERIODO DEL 09 AL 24 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0332-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 91CCEA18, NUMERO DE DTE: 2073182723, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-010-2022	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	68,388.16			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	0103	41		0	68,388.16	68,388.16	0.00								
2852	2413	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO EM-009-2022, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0050-2022-COV, FACTURA SERIE: 6909D0B3 NUMERO DE DTE: 937773518, TRAMOS: RD-QUE-18 SAN CARLOS SIJA - ALDEA PACHUTE - SAN FRANCISCO CHUATUJ - SIBILIA	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	3,002,540.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	0999	29		0	3,002,540.00	3,002,540.00	0.00								
2857	2856	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, DEL PROYECTO S-067-2020, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0471-2020-COV, FACTURA SERIE: 02E6ABEA NUMERO DE DTE: 1989100907, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-065-2020 Y T-064A-2020	10464913	ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	45,962.37			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0199	29		0	28,996.05	28,996.05	0.00								
11	002	000	002	000	188	0508	29		0	13.71	13.71	0.00								
11	002	000	002	000	188	0512	29		0	16,952.61	16,952.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2864	2858	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO L-178-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0221-2022-COV, FACTURA SERIE: 566AFD60 NUMERO DE DTE: 2497987410, TRAMOS: TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-15B RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS, RD-TOT-19 BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN) - SAN ANDRES XECUL, RD-TOT-24 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	41,041.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	41,041.79	41,041.79	0.00								
2867	2465	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO OCE-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0388-2022-COV, FACTURA SERIE: BE724AFE, NUMERO DE DTE: 3339536605, TRAMOS: RN-19-05-06 ENTRE JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE) HUNDIMIENTO	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	1,488,132.00			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	1,488,132.00	1,488,132.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

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.
2868	45	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0086-2021-COV Y 441-2022-COV, PROYECTO EM-034-2021, FACTURA SERIE: 7E10CC9F NUMERO DE DTE: 920013971, TRAMO: RD-ZAC-05-02B EL CHAGÜITON - LA UNION (Est 194+700), RN-09-NORTE-08 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN (ESTACION 278+045 y 279+315), RD-ZAC-05-03 LA UNION - TAHUAYNI - BIFURCACION RD-CHI-13	4988884	VILLEDA MORATAYA GERARDO	1,756,457.65			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1909	29		0	1,756,457.65	1,756,457.65	0.00								
2876	2505	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO CPE-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-438-2022-COV, FACTURA SERIE: 25B561D9, NUMERO DE DTE: 3861334956, TRAMOS: RN-19-05 JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE)	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	13,972,965.81			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	13,972,965.81	13,972,965.81	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2878	2452	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0353-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-016-2022, FACTURA SERIE: C17A7EB2, NUMERO DE DTE: 3342614557, TRAMOS: RD-PET-07 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMOS DE TERRACERIAS RD-PET-07; MACHAQUILA, BIFURCACION CA-13 - SANTA AMELIA, RD-PET-20 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMOS DE TERRACERIAS RD-PET-20; SANTA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	1,512,147.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1799	41		0	1,512,147.50	1,512,147.50	0.00								
2880	2879	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, PROYECTO DE SUPERVISION S-033-2020, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0447-2020-COV, FACTURA SERIE: FF7569DE NUMERO DE DTE: 2915126861, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-070-2020, B-071-2020, L-161-2020 Y L-164-2020	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	54,195.78			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0503	29		0	739.70	739.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	53,456.08	53,456.08	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2881	2872	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO SE-012-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0417-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0BB32649, NUMERO DE DTE: 190728676, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-012-2022	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	515,681.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	0203	12		0	515,681.81	515,681.81	0.00								
2883	1817	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, PROYECTO B-036-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0249-2020-COV, FACTURA SERIE: 644E2AE8 NUMERO DE DTE: 3259646462, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA	520111K	ANLEU BENAVENTE ARSENIO RENÉ	2,196,192.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1502	29		0	1,358,867.34	1,358,867.34	0.00								
11	001	000	002	000	173	1599	29		0	837,324.79	837,324.79	0.00								
2885	2385	24/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO EM-010-2022, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBREDEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0053-2022-COV, FACTURA SERIE: C532A921 NUMERO DE DTE: 533416614, TRAMOS: RD-SOL-04-02A-EM FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATITLAN) - COMIENZA ASFALTO	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD	6,077,780.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	0799	29		0	6,077,780.00	6,077,780.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2889	2489	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-355-2022-COV, FACTURA SERIE: 9857EB11, NUMERO DE DTE: 2122989699, TRAMOS: CA-09-SUR-03 ESTABILIZACIÓN CON RELLENO CONTROLADO, REPARACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, Y REPOSICIÓN CARPETA RODADURA, CA-09-SUR, EST. 15+500	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	2,646,010.32			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0115	41		0	2,646,010.32	2,646,010.32	0.00								
2894	2719	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIDO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SE-023-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0426-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 651F1D50, NUMERO DE DTE: 3611577234, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-023-2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	536,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	3000	12		0	536,000.00	536,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2896	2471	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0359-2022-COV, FACTURA SERIE: F338C962, NUMERO DE DTE: 483217074, TRAMOS: RD-CHI-01-01 ESTABILIZACIÓN CON BERMAS Y MURO DE CONTENCIÓN, RD-CHI-01-01, TRAMO CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA, CA-10-02 MURO DE CONTENCIÓN Y DISIPADOR DE ENERGÍA CA-10-02, ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, ESTACIÓN 168+250	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	1,547,955.11			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	2001	41		0	917,277.50	917,277.50	0.00								
94	014	000	001	000	173	2099	41		0	630,677.61	630,677.61	0.00								
2897	2895	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO L-180-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0202-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BFA04269,NUMERO DE DTE:3468774462, TRAMOS: RD-TOT-03-01 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN, RD-TOT-03-02 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN, RD-TOT-22 BIFURCACION CA-01 -OCCIDENTE - ALDEA CHUATROI, RD-TOT-23 BIFURCACION CA-01 -OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03, RD-TOT-25 PARAJ	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	50,815.95			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	38,787.15	38,787.15	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	12,028.80	12,028.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2899	2649	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SE-053-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0420-2022-COV, FACTURA SERIE: AF15BC99 NUMERO DE DTE: 126240400, PROYECTO SUPERVISADO SGE-005-2022	44849133	WEA CONSULTORES SOCIEDAD	242,297.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	0199	12		0	19,655.07	19,655.07	0.00								
11	003	000	002	000	188	0299	12		0	56,016.96	56,016.96	0.00								
11	003	000	002	000	188	0799	12		0	27,312.76	27,312.76	0.00								
11	003	000	002	000	188	1802	12		0	9,827.54	9,827.54	0.00								
11	003	000	002	000	188	2199	12		0	4,918.68	4,918.68	0.00								
11	003	000	003	000	188	3000	12		0	124,565.99	124,565.99	0.00								
2905	2903	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIDO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SE-025-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0430-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 68521EB2, NUMERO DE DTE: 3504686069, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-024-2022	27542394	GÓMEZ SAGASTUME FREDDY PAOLO	285,452.67			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	2099	12		0	285,452.67	285,452.67	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2908	2786	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y DEL 02 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO L-124-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0647-2020-COV, FACTURA SERIE: AAD6A3D2, NUMERO DE DTE: 2697088621, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN GUALAN - EL CHAGÚITON EL CHAGÚITON - LA UNION	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	93,319.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	71,221.20	71,221.20	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	22,098.60	22,098.60	0.00								
2909	2615	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO SEMC-019-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0341-2022-COV, FACTURA SERIE: F9A66811 NUMERO DE DTE: 1287277275, PROYECTO SUPERVISADO EMC-026-2022.	16370600	ESPAÑA ALBANEZ ROMELIA	180,364.81			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1399	41		0	180,364.81	180,364.81	0.00								
2910	2440	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-012-2022, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-358-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7880AB6A, NUMERO DE DTE: 3207218841, TRAMO: RN-09-NORTE-10 CAPTZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA	31673368	DEL VAL GUERRERO DE CIFUENTES ANA	2,497,038.80			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	2,497,038.80	2,497,038.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2912	2113	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROYECTO T-021-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0375-2020-COV, FACTURA SERIE: 4200A80F, NUMERO DE DTE: 2850964787, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICHÉ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	23320303	LEÓN MEDRANO DAVID ISRAEL	1,438,585.83			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	1402	29		0	1,238,260.43	1,238,260.43	0.00								
11	002	000	002	000	173	1499	29		0	200,325.40	200,325.40	0.00								
2916	2913	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO OCE-001-2022, SEGUN CONTRATO: 401-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 258735F6, NUMERO DE DTE: 1554924804, TRAMOS: CA-10-06 BIFURCACION CA-12, DESVIO A PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS (ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 216+600), RD-CHI-18 ENTRE QUEZALTEPEQUE Y OLOPA - (REHABILITACION ESTACIONAMIENTOS 203+520, 203+050, 203+800, 209+800)	20331266	ALDANA PAIZ JOSÉ GUILLERMO	3,487,834.88			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	2008	12		0	3,487,834.88	3,487,834.88	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2917	2911	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO L-099-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2020-COV, FACTURA SERIE: 5297CE57, NUMERO DE DTE: 3976743796, TRAMO: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN)	14875748	QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC	59,455.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	59,455.00	59,455.00	0.00								
2918	2865	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, L-141-2022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO: 240-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A883BA60, NUMERO DE DTE: 415059276, TRAMOS: RD-SM-06-02 LA REFORMA - BIFURCACION RN-13 (PUENTE CHANTEL), RN-13-06 CHANTEL ¿ COATEPEQUE, RN-13-07 SINTANA ¿ CHANTEL, RN-13A BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COATEPEQUE FIN DE CONCRETO (CALZADA ALVARO ARZU), RN-13B BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COATEPEQUE (CALZADA LUIS FLORES ASTURIAS)	77384458	NÁJERA RAMÍREZ STEFANY VERÓNICA	69,519.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0920	29		0	8,624.00	8,624.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1220	29		0	17,592.96	17,592.96	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	35,274.28	35,274.28	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	8,028.16	8,028.16	0.00								

PAGINA : 72 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2919	2911	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO L-099-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2020-COV, FACTURA SERIE: 380DC491, NUMERO DE DTE: 3534114221, TRAMO: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN)	14875748	QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC	59,515.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1613	29		0	59,515.00	59,515.00	0.00								
2921	2527	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SGE-004-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0431-2022-COV, FACTURA SERIE: 5A8EA00F NUMERO DE DTE: 1055935145, TRAOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	25026925	MENENDEZ HERNANDEZ JORGE	7,645,367.70			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	7,645,367.70	7,645,367.70	0.00								
2925	2183	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-131-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0633-2020-COV, FACTURA SERIE: 45935418, No. DE DTE: 3845670949, TRAMOS: GUASTATOYA - SANTA RITA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE EL RANCHO - PUENTE LA FUENTE (EL TAMBOR)	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	71,496.87			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0201	29		0	12,070.65	12,070.65	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2938	2482	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO CPE-019-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-314-2022-COV, FACTURA SERIE: D35276BF, NUMERO DE DTE: 1507869868, TRAMOS: RN-01-11- 02C ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS, HOSPITAL REGIONAL Y ROTONDA LICORERA (4 CARRILES), RN-01-12-B ENTRE ROTONDA ORGANISMO JUDICIAL, PERIFERICO QUETZALTENANGO Y SAN JUAN OSTUNCALCO (4 CARRILES)	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	10,144,329.88			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	173	0999	12		0	10,144,329.88	10,144,329.88	0.00								
2944	2786	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-124-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0647-2020-COV, FACTURA SERIE: 9F1EE630, NUMERO DE DTE: 372657377, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN GUALAN - EL CHAGÜITON EL CHAGÜITON - LA UNION	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	81,826.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	65,267.54	65,267.54	0.00								
11	001	000	002	000	173	1909	29		0	16,559.00	16,559.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2945	2901	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021 Y DEL 10 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO B-044-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0355-2020-COV, FACTURA SERIE: 0423A560 NUMERO DE DTE: 1116753081, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SAYAXCHE - LAS POSAS	70799652	BURGOCONS SOCIEDAD ANONIMA	2,064,428.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1710	29		0	2,064,428.08	2,064,428.08	0.00								
2948	2203	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO OC-009-2020, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 06 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0742-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 76BC4308, NUMERO DE DTE: 1844462934, TRAMO: RD-SCH-14-02 CHICACAO - ENTRONQUE RD-SOL-04, SANTIAGO ATITLAN, RD-ESC-07 CHIPILAPA - LAS CRUCES, 13 OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE HUEHUETENANGO, 8 OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE TOTONICAPÁN, CR-REU-05 CA-02-OCCIDENTE - BOXOM	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	3,732,506.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	253,521.50	253,521.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1199	29		0	3,478,984.50	3,478,984.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2957	2564	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0518-2022-COV, DEL PROYECTO SGE-003-2022, FACTURA SERIE: 7E488B77, NUMERO DE DTE: 697847357, 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	7,478,880.10			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	7,478,880.10	7,478,880.10	0.00								
2959	1349	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO OC-006-2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 13000-0698-2020-COV Y 005-2022-COV, FACTURA SERIE: 175DBCF9, NUMERO DE DTE: 958611922, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA.	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	964,800.00			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	964,800.00	964,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2960	2467	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0400-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-001-2022, FACTURA: SERIE: 9BB5AD6F, NUMERO DE DTE: 3617409795, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-01-02 ENTRE GASOLINERA TINCO Y BIFURCACIÓN BOULEVARD SAN CRISTOBAL, CA-01-OCCIDENTE-04-05 ENTRE SUMPANGO Y CHIMALTENANGO, CA-01-OCCIDENTE-07 ENTRE ZARAGOZA Y PATZICIA	22553738	HERNÁNDEZ MORALES JULIO ROBERTO	12,757,806.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	0108	12		0	5,475,726.00	5,475,726.00	0.00								
11	003	000	001	000	173	0499	12		0	7,282,080.00	7,282,080.00	0.00								
2962	382	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 06, PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO EM-021-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0018-2021-COV, FACTURA SERIE: 826C9333, NUMERO DE DTE: 1810449488, TRAMOS: SANTA AMELIA RIO SAN JUAN (LA REINITA)(PUENTE LA REINITA) Y MANTENIMIENTO PUENTE BAILEY DE LA REINITA SOBRE RIO SAN JUAN	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSÉ	1,240,173.71			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1710	29		0	1,240,173.71	1,240,173.71	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2965	2963	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0424-2022-COV,PROYECTO: OCe-003-2022 FACTURA SERIE: 854B8227, NUMERO DE DTE: 877742255, TRAMOS: CPR-AVE-01 CALLE CAMPO DE AVIACION - CALZADA ROMEO LUCAS - 1RA CALLE - PARQUE CENTRAL - 2DA CALLE - PUENTE EL ARCO SALIDA A CARCHA, RN-05	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	6,389,048.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	1601	12		0	6,389,048.94	6,389,048.94	0.00								
2966	2904	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0144-2022-COV DEL PROYECTO L-059-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 69B452BF, NUMERO DE DTE: 429345377, TRAMOS: RD-GUA-09-01 EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, RD-GUA-10-03 SANTA ELENA BARILLAS - RD-GUA-23, LOS DOLORES - LOS POCITOS, RD-GUA-23 BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09.	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	60,439.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0116	29		0	60,439.08	60,439.08	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2967	2898	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2022, PROYECTO CP-010-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0378-2020-COV, FACTURA SERIE: 1F0F9920 NUMERO DE DTE: 1832142502, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	1,277,199.58			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1099	29		0	1,277,199.58	1,277,199.58	0.00								
2971	2037	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 8, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D5108CD1, NUMERO DE DTE: 2374519117, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	103,303.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	5,300.00	5,300.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	98,003.50	98,003.50	0.00								

PAGINA : 82 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2972	2493	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0390-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-012-2022, FACTURA SERIE: EE0D1552, NUMERO DE DTE: 1294093743, TRAMOS: CA-09-NORTE-09-10 BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - USUMATLAN - PUENTE CHETUMAL EST. 84+000 - 85+000 CA-14 EST.84+400 - 131 +300 Y EST.176+000 -178+000	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	15,310,223.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	0203	12		0	15,310,223.00	15,310,223.00	0.00								
2973	2940	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION N. 02 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-023-2022	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	-4,724,533.75			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0801	41		0	-4,724,533.75	-4,724,533.75	0.00								
2978	2506	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO CPE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-413-2022-COV, FACTURA SERIE: 94C1A3D9, NUMERO DE DTE: 1807371221, TRAMOS: CA-13-04-05 ENTRE MODESTO MENDEZ Y SAN LUIS, CA-13-06-08 ENTRE SAN LUIS, POPTUN Y DOLORES, CA-13-08-11 ENTRE DOLORES Y SANTA ANA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	10,008,851.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	1709	12		0	2,082,568.22	2,082,568.22	0.00								
11	003	000	001	000	173	1799	12		0	7,926,283.38	7,926,283.38	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2980	2424	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION N. 02 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-023-2022, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-351-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A1A36DA0, NUMERO DE DTE: 3727445730, TRAMO: EMC-023-2022, TRAMOS: RD-TOT-24 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	4,724,533.75			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0801	41		0	4,724,533.75	4,724,533.75	0.00								
2981	2979	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO CPE-009-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-408-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7A86C968, NUMERO DE DTE: 3817753980, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-03-04 ENTRE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y COCALES CA-02-OCCIDENTE-05 ENTRE COCALES Y DESVIO TIQUISATE	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	7,178,363.75			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	0599	12		0	3,304,201.62	3,304,201.62	0.00								
11	003	000	001	000	173	1099	12		0	3,874,162.13	3,874,162.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2985	2976	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0418-2022-COV, PROYECTO: CPE-010-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0BD1569C, NUMERO DE DTE: 1992509244, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-08-10 ENTRE DESVIÓ SAN JOSÉ EL IDOLO Y RETALHULEU, CA-02-OCCIDENTE-11-14 ENTRE RETALHULEU Y DESVIO A FLORES COSTA CUCA, CA-02-OCCIDENTE-15-18-A ENTRE DESVÍO A FLORES COSTA CUCA Y CIUDAD TECÚN UMÁN	96381760	LORDACTS SOCIEDAD ANONIMA	7,026,482.90			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	7,026,482.90	7,026,482.90	0.00								
2987	2531	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0361-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-014-2022, FACTURA SERIE: 7AE3E82E, NUMERO DE DTE: 2091010251, 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 (M	30101816	RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO	2,483,300.00			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	2,483,300.00	2,483,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2989	2872	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO SE-012-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0417-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 952F270F, NUMERO DE DTE: 1369392824, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-012-2022	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	524,810.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	0203	12		0	524,810.20	524,810.20	0.00								
2990	2708	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CPe-033-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0434-2022-COV, FACTURA SERIE: D3468078 NUMERO DE DTE: 864635515, TRAMOS: LA GLORIA - SANTA TERESA - SAN MIGUEL (BIFURCACION RD-SM-13)SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE Y TEJUTLA	70703043	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA SOCIEDAD	15,002,862.93			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	1299	12		0	15,002,862.93	15,002,862.93	0.00								
2991	2450	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO EMC-017-2022, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0350-2022-COV, FACTURA SERIE: 79528755 NUMERO DE DTE: 533480592, TRAMOS: SAN ANDRES - CARMELITA, FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY	7537778	MARTÍNEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	4,055,346.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1703	41		0	607,500.00	607,500.00	0.00								
94	014	000	001	000	173	1704	41		0	3,447,846.00	3,447,846.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2992	2597	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-011A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-380-2022-COV, FACTURA SERIE: 56D373CB, NUMERO DE DTE: 988236304, TRAMOS: RD-GUA-50-01 REPOSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN RD-GUA-50-01, SAN JUAN SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA, BIFURCACION RD-GUA-56	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	2,497,707.77			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0110	41		0	2,497,707.77	2,497,707.77	0.00								
2998	2565	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO PE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-0399-2022-COV, FACTURA SERIE: 90D17A48, NUMERO DE DTE: 3020570703, TRAMOS: BIFURCACION SANTA MARIA MELENDRES - RN-01, DESVIO MALACATAN (PUENTE METALICO - ESTACION 265+350, CONSTRUCCION)ENTRE QUEZALTEPEQUE Y OLOPA - PUENTE OLOPA	9214208	GUERRA MARTINEZ MYNOR GEOVANELLY	5,877,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	1215	12		0	1,200,400.00	1,200,400.00	0.00								
11	003	000	003	000	173	2009	12		0	4,676,600.00	4,676,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3000	2997	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO OCE-006-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0432-2022-COV, FACTURA SERIE: E1C7547A NUMERO DE DTE: 4065414940, TRAMOS: DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR (AMPLIACION)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	7,595,404.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	173	0999	12		0	7,595,404.68	7,595,404.68	0.00								
3001	2996	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO PE-005-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0324-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 61216826, NUMERO DE DTE: 869417194, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-05 RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - (PUENTE SIGUACAN - ESTACION 119+600), CA-02-OCCIDENTE-05 RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - (PUENTE SIGUACAN - ESTACION 119+600)	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	9,753,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	1015	12		0	4,113,750.00	4,113,750.00	0.00								
11	003	000	001	000	173	1904	12		0	5,639,250.00	5,639,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3003	2558	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO PE-002-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0437-2022-COV, FACTURA SERIE: 9415098D, NUMERO DE DTE: 2262124245, TRAMOS: RD-ESC-11 SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO (REHABILITACION DE PUENTE BAUL)	30101816	RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO	1,038,220.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	0502	12		0	1,038,220.00	1,038,220.00	0.00								
3004	2599	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0329-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-001-2022, FACTURA SERIE: 8D605417, NUMERO DE DTE: 423250551, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-001-2022 Y EMC-003-2022.	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	65,328.46			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	9,314.84	9,314.84	0.00								
94	014	000	001	000	188	1699	41		0	56,013.62	56,013.62	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3006	2435	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-348-2022-COV, FACTURA SERIE: 5815B27A, NUMERO DE DTE: 1009664732, TRAMOS: RD-AV-09-02-03 ESTABILIZACIÓN CON RELLENO CONTROLADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA RD-AV-09-02-03, EST. 264+825, EST. 298+275, RN-07-W-01 ESTABILIZACIÓN CON RELLENO CONTROLADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA RN-7W -01, CA-14-02 MURO DE CONTENCIÓN EN CA-14 LA CUMBRE	41763823	RAMÍREZ JAVIER FREDY ESTUARDO	719,100.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1599	41		0	338,400.00	338,400.00	0.00								
94	014	000	001	000	173	1699	41		0	380,700.00	380,700.00	0.00								
3009	2636	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO SE-042-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0286-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E85DB8AF,NUMERO DE DTE:3853274645, PROYECTO SUPERVISADO: SGe-002-2022.	4878418	DARDON FLORES AXEL ARMANDO	219,608.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	3000	12		0	219,608.13	219,608.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3010	2754	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0305-2022-COV DEL PROYECTO SE-044-2022, FACTURA SERIE: 83E1E07B, NUMERO DE DTE: 3605482554, PROYECTO SUPERVISADO: SGe-004-2022.	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	228,549.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	3000	12		0	228,549.38	228,549.38	0.00								
3012	2946	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2021 AL 7 DE ENERO DEL 2022 Y DEL 06 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO S-029-2020	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	-132,660.73			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	-914.58	-914.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	0203	29		0	-875.71	-875.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	-48,543.68	-48,543.68	0.00								
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	-3,366.82	-3,366.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	-1,770.20	-1,770.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	-1,387.25	-1,387.25	0.00								
11	001	000	002	000	188	2101	29		0	-48,365.70	-48,365.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	-7,429.14	-7,429.14	0.00								
11	001	000	002	000	188	2204	29		0	-1,560.91	-1,560.91	0.00								
11	001	000	002	000	188	2205	29		0	-2,790.45	-2,790.45	0.00								
11	001	000	002	000	188	2211	29		0	-895.36	-895.36	0.00								
11	001	000	002	000	188	2213	29		0	-127.89	-127.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	2217	29		0	-198.89	-198.89	0.00								
11	001	000	002	000	188	2299	29		0	-6,841.47	-6,841.47	0.00								
11	001	000	002	000	188	3000	29		0	-7,592.68	-7,592.68	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3014	76	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO EM-003-2021, SEGUN CONTRATO 13000-0051-2021-COV, FACTURA SERIE: E50EFC1B, NUMERO DE DTE: 2400208904, TRAMOS: CA-13-03 ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ (PUENTE CHOCÓN) INSTALACION PUENTE BAILEY Y RUTA ALTERNATIVA	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	1,499,966.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1802	29		0	1,499,966.68	1,499,966.68	0.00								
3017	2933	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2021 AL 2 DE ENERO DEL 2022 Y DEL 06 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO S-029-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0405B-2020-COV, FACTURA SERIE: EA2DD46C NUMERO DE DTE: 2119582012, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-061-2020, B-062-2020, L-131-2020, L-140-2020, L-141-2020, L-142-2020, L-143-2020, L-145-2020, L-147-2020, L-148-2020, L-149-2020, L-178-2020, L-179-2020 Y L-183-2020.	23912928	GUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	132,660.73			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0201	29		0	914.58	914.58	0.00								
11	001	000	002	000	188	0203	29		0	875.71	875.71	0.00								
11	001	000	002	000	188	0299	29		0	48,543.68	48,543.68	0.00								
11	001	000	002	000	188	0501	29		0	3,366.82	3,366.82	0.00								
11	001	000	002	000	188	0609	29		0	1,770.20	1,770.20	0.00								
11	001	000	002	000	188	0699	29		0	1,387.25	1,387.25	0.00								
11	001	000	002	000	188	2101	29		0	48,365.70	48,365.70	0.00								
11	001	000	002	000	188	2199	29		0	7,429.14	7,429.14	0.00								
11	001	000	002	000	188	2204	29		0	1,560.91	1,560.91	0.00								

PAGINA : 93 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3026	3025	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PROYECTO T-058-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0303-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D372D519 NUMERO DE DTE: 560483162, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA	12892564	LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS	63,281.25			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2201	29		0	63,281.25	63,281.25	0.00								
3027	2432	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO EMC-021-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0366-2022-COV, FACTURA SERIE: 9D21A295, NUMERO DE DTE 1359497307, TRAMOS: RD-SM-03-01 ESTABILIZACIÓN CON RELLENO CONTROLADO, REPARACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, Y REPOSICIÓN CARPETA DE RODADURA,RD-SM-03 HACIENDA SANTATERESA, PAJAPITA, SAN MARCOS, EST. 243+240, CA-02-OCCIDENTE-10 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN SOCAVAMIENTO EN APROXIMACION	773512K	GERÓNIMO PAREDES MAYRA VIOLETA	1,692,698.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1299	41		0	556,235.00	556,235.00	0.00								
94	014	000	001	000	173	3000	41		0	1,136,463.20	1,136,463.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3030	2520	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0356-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-015-2022, FACTURA SERIE: 75A4140C, NUMERO DE DTE: 3601809881, TRAMOS:RD-JUT-02-A REPOSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN RD-JUT-02-A, LAS ANONAS - VALENCIA - EL PINAL	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	3,399,920.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	2201	41		0	3,399,920.70	3,399,920.70	0.00								
3032	430	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE EMERGENCIA EM-025-2021, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO 13000-031-2021-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A359CF77, NUMERO DE DTE: 468077016, TRAMO: LA RUIDOSA BIFURCACION CAYUGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	1,696,018.24			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	1804	29		0	1,696,018.24	1,696,018.24	0.00								
3033	2637	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO SE-048-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0552-2022-COV, FACTURA SERIE: 9424BDF3 NUMERO DE DTE: 3376105447, PROYECTO SUPERVISADO OCe-004-2022.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	97,124.92			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	188	1802	12		0	97,124.92	97,124.92	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3034	2756	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, SE-033-2022, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0278C-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1E682967, NUMERO DE DTE: 3383575808, PROYECTO SUPERVISADO: CPE-032-2022.	12679666	ALDANA ALBANÉS CARLOS ALBERTO	224,582.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	1209	12		0	224,582.97	224,582.97	0.00								
3036	3011	29/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CPE-024-2022	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD	-9,726,042.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	2099	12		0	-9,726,042.57	-9,726,042.57	0.00								
3037	1187	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022 AL 18 DE AGOSTO DE 2022 , PROYECTO S-091-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0518-2020-COV, FACTURA SERIE: C42FB053, NUMERO DE DTE: 1960920368, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-002-2020 Y Pe-005-2020	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	26,449.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	26,449.52	26,449.52	0.00								
3038	3024	29/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-007-2022	5070600	ORELLANA MORALES ENIO EDUARDO	-49,193.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	0115	41		0	-49,193.30	-49,193.30	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3043	2503	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 02, PERIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CPE-024-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0387-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ED7FE8E6, NUMERO DE DTE: 2205436039, TRAMOS: RD-CHI-01-02 ENTRE SAN JOSE LA ARADA Y IPALA (ESTACION 182+500 - 187+000 Y ESTACION 191+000 - 198+900), RD-CHI-06 ENTRE BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) Y SAN JOSE LA ARADA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD	9,726,042.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	2099	12		0	9,726,042.57	9,726,042.57	0.00								
3044	3039	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 09, PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022 Y DEL 20 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022 , PROYECTO S-066-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0485-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F21CEB0F, NUMERO DE DTE: 3194243825, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-062-2020	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	157,108.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	188	0602	29		0	49,058.51	49,058.51	0.00								
11	002	000	002	000	188	0608	29		0	31,427.74	31,427.74	0.00								
11	002	000	002	000	188	0611	29		0	711.93	711.93	0.00								
11	002	000	002	000	188	0613	29		0	44,189.75	44,189.75	0.00								
11	002	000	002	000	188	0699	29		0	31,720.59	31,720.59	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3049	3048	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO T-081-2020, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0665-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 019EF9DA, NUMERO DE DTE: 2914142491, TRAMO: SAN JUAN COTZAL - SAN FELIPE CHENLA - LA BENDICION - EL PINAL - SAN FRANCISCO NEBAJ - SALQUIL GRANDE SALQUIL GRANDE - VIJOLOM II - VICALAMA SALQUIL GRANDE - QUEJCHIP - PALOB NEBAJ - ACUL - XEXUXCAB - XEXOCOM BIFURCACION RD-QUI-27 - ACTZUMBAL - BISIBACVITZ - BICTOZ - SUMAL - CHOP	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	2,634,259.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	1411	29	0	837,728.54	837,728.54	0.00								
	11	002	000	002	000	173	1499	29	0	1,796,531.25	1,796,531.25	0.00								
3053	3051	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0519-2022-COV DEL PROYECTO CPE-016-2022, FACTURA SERIE: 441454B8, NUMERO DE DTE: 1925465907, TRAMOS: CA-13-02 ENTRE PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD, CA-13-01 ENTRE BIFURCACION CA-09 NORTE LA RUIDOSA- PUENTE RIO DULCE.	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	6,153,343.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	000	001	000	173	1802	12	0	6,153,343.40	6,153,343.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3055	3054	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CPe-026-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0566-2022-COV, FACTURAS SERIE: 26954757 NUMERO DE DTE: 3124315656, TRAMOS: ENTRE GUATEMALA Y VILLA CANALES	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	3,482,463.55			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	173	0199	12		0	3,482,463.55	3,482,463.55	0.00								
3058	3057	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CPE-014-2022, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DE 2022 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0412-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 862E814F, NUMERO DE DTE: 3504358372, TRAMOS: CA-02 -ORIENTE-01-08 ENTRE ESCUINTLA Y CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (ATENCIÓN RODADURA DE PUENTES Y RECUPERACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, CA-09-SUR-05-07 ENTRE AMATITLÁN, PALÍN Y AVENIDA CENTROAMÉRICA (REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO Y REPOSICIÓN EST. 59+500-EST. 60+500)	25156306	MALDONADO CALDERÓN NIDIA AURISTELA	6,524,933.30			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	6,524,933.30	6,524,933.30	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3059	2556	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0382-2022-COV, DEL PROYECTO PE-006-2022, FACTURA SERIE: AB652118, NUMERO DE DTE: 3421980834, 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	5,520,000.00			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	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00								
3066	3063	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, PROYECTO CPE-022-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0423-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 722C4BF7, NUMERO DE DTE: 352011276, TRAMOS: RN-18 ENTRE SAN PEDRO PINULA - LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE (126+000 - 127+150) (127+300 - 128+000) (127+150 - 127+300), (128+675 - 129+030) Y (129+800 - 135+330) RN-19-06 ENTRE RN-19 (RIO AGUACATE) - SANSARE	103399747	GRUPO EMPRESARIAL PARA LA	25,006,181.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	173	0299	12		0	25,006,181.89	25,006,181.89	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3067	2515	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO CPE-030-2022, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0422-2022-COV, FACTURAS SERIE: 1973D76F NUMERO DE DTE: 2144161509, TRAMOS: BIFURCACION CA-13, IXLU Y TIKAL (490+000 - 521+800)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	14,436,856.00			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	14,436,856.00	14,436,856.00	0.00								
3069	3068	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EM-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-043-2022-COV, FACTURA SERIE: C82308AB, NUMERO DE DTE: 3986639654, TRAMOS: CA-11-02-EM JOCOTAN - EL FLORIDO (FRONTERA) (ATENCION PUENTE JUPILINGO)	30101816	RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO	2,806,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	2099	29		0	2,806,000.00	2,806,000.00	0.00								
3074	2631	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0433-2022-COV, FACTURA SERIE: 30D4EF5D NUMERO DE DTE: 3038989059, PROYECTO SUPERVISADO CPE-018-2022.	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	231,831.43			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	188	1709	12		0	48,237.78	48,237.78	0.00								
11	003	000	001	000	188	1799	12		0	183,593.65	183,593.65	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3080	3071	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EM-008-2022, PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-054-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C2FD5B37, NUMERO DE DTE: 624709181, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-01A-EM GUATEMALA - SANTA ROSALIA (ATENCION PUENTE SANTA ROSALIA), RD-ESC-27-B-EM BIFURCACION RD-ESC-25 - EL PILAR, PUENTE EL PILAR, LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, CR-REU-05-EM CA-02-OCCIDENTE - BOXOMA - RETALHULEU	24193895	ORELLANA URRUTIA CARLOS MARCO TULIO	8,646,090.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	011	000	001	000	173	0199	29		0	3,337,690.00	3,337,690.00	0.00								
94	011	000	001	000	173	0503	29		0	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00								
94	011	000	001	000	173	1101	29		0	3,298,400.00	3,298,400.00	0.00								
3082	3077	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 01, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO CPE-002-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0450-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D52DD268, NUMERO DE DTE: 2396082117,TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-11-15 EST. 124+000 - 189+000	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	40,007,010.36			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	40,007,010.36	40,007,010.36	0.00								

PAGINA : 103 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3098	3091	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 10, PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO L-125A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0785-2020-COV, FACTURA SERIE: 44788C09, NUMERO DE DTE: 3706800312, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUIITE	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	81,188.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1907	29		0	27,050.40	27,050.40	0.00								
11	001	000	002	000	173	1910	29		0	7,344.00	7,344.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	46,794.00	46,794.00	0.00								
3099	3088	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO L-123-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0636-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0596B85F, NUMERO DE DTE: 3541714279, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - PANALUYA BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA LA BIAFRA - IGUANAS BIFURCACION RD	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	80,582.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1903	29		0	27,552.32	27,552.32	0.00								
11	001	000	002	000	173	1904	29		0	36,759.92	36,759.92	0.00								
11	001	000	002	000	173	1999	29		0	16,270.12	16,270.12	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3101	3096	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, DEL PROYECTO: CPE-011-2022, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 13000-0315-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A6EDC8B6 NUMERO DE DTE: 937444981, TRAMO: CA-09-NORTE-01 PUENTE BELICE - PUENTE RODRIGUITOS, CA-09-NORTE-02-04 PUENTE RODRIGUITOS- PUENTE COROSAL (AGUA CALIENTE), CA-09-SUR-01-03 ENTRE GUATEMALA Y NACIONES UNIDAS,CA-09-SUR-04 ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMATITLÁN	9595716	ENRIQUEZ MÉNDEZ DE LA TORRE CÁNDIDA MARÍA	5,582,335.87			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	0199	12		0	5,582,335.87	5,582,335.87	0.00								
3105	3103	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, PROYECTO DE TERRACERIA T-083-2020, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0717-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 452D0E66, NUMERO DE DTE: 3627631450, TRAMO: BIFURCACION RN-23-01A - CERRO GRANDE - LAGUNITA BIFURCACION RN-23-01B - BUENA VISTA - ANIMAS LOMAS JICARO ARRIBA (BIFURCACION RN-23-01B) - PIPILTEPEQUE BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM 111+000 - AGUACATE - OJO DE AGUA - EL PEÑON SAMORORO (BIFURCACION RD-JUT-02-01) - ARR	37130889	BARAHONA GARCIA SELVIN LEONEL	277,751.18			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	2201	29		0	277,751.18	277,751.18	0.00								

PAGINA : 107 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3106	1824	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO T-064A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0808-2020-COV, FACTURA SERIE: 7EA60541, NUMERO DE DTE 2383564775, TRAMO: LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPTAL: ESCUINTLA / GUATEMALA) - RD GUA-1 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA) RD ESC-03 - LOS JAZMINES FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA) RD ESC-24 - LOS RIOS CA-02-ORIENTE - EL GU	56931913	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE GUATEMALA	2,883,122.55			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	2,883,122.55	2,883,122.55	0.00								
3110	1336	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO OCE-023-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0024-2021-COV, TRAMOS: ESTACIÓN 213+500, RN-01 - ESTACIÓN 216+000, RN-01 (LIBRAMIENTO SAN JUAN OSTUNCALCO) SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE: 91003CB2, NUMERO DE DTE: 1977894679	1211734K	BARRERA RAMÍREZ ELIO EVERALDO	2,336,748.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0901	29		0	2,336,748.30	2,336,748.30	0.00								
3111	3085	30/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-128A-2020	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	-61,427.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1901	29		0	-3,921.60	-3,921.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	1902	29		0	-4,254.72	-4,254.72	0.00								

PAGINA : 108 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000	002	000	173	3000	29	0		-53,251.20	-53,251.20	0.00									
3112	1636	30/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 03 DE ENERO DE 2022 Y DEL 05 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022, PROYECTO OCE-015-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0708-2020-COV, FACTURA SERIE: 39F2990F NUMERO DE DTE: 1177895974, TRAMO: AMPLIACION Y PAVIMENTACION TRAMO SAN PEDRO PINULA (JALAPA)-SAN DIEGO (ZACAPA)	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	1,360,921.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2199	29	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	2204	29	0		1,335,921.70	1,335,921.70	0.00									
3113	3072	30/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO L-128A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0794A-2020-COV, FACTURA SERIE: 80C78B5B, NUMERO DE DTE: 4243277502, TRAMOS: (CA-09-NORTE-14) BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, (CA-10-01) RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIERO.	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	61,427.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1901	29	0		3,921.60	3,921.60	0.00									
11	001	000	002	000	173	1902	29	0		4,254.72	4,254.72	0.00									
11	001	000	002	000	173	3000	29	0		53,251.20	53,251.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3115	3114	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 28.3270403776% DEL INFORME FINANCIERO 01, SE-027-2022, PERIODO DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0284-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6F9E8B47, NUMERO DE DTE: 602427026, PROYECTOS SUPERVISADOS: CPE-026-2022	2384736	DE LEON RAMIREZ JULIO CESAR	30,791.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	003	000	188	0199	12		0	30,791.00	30,791.00	0.00								
3116	2567	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 56.9045645854% DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO EMC-004-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0362-2022-COV, FACTURA SERIE: 26D3DF48, NUMERO DE DTE: 2225751109, TRAMOS: RD-CHI-24-01 REHABILITACIÓN DEL PUENTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN SOCAVAMIENTO EN APROXIMACION DE PUENTE, RD.CHI-24-0, BIFURCACIÓN CA-10 ¿ EL INGENIERO ¿ SAN ANTONIO ¿ LAGUNETA, EST.167+050, RD-CHI-01-01 REHABILITACIÓN P	24193895	ORELLANA URRUTIA CARLOS MARCO TULIO	5,245,918.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1901	41		0	750,855.73	750,855.73	0.00								
94	014	000	001	000	173	2001	41		0	2,048,564.33	2,048,564.33	0.00								
94	014	000	001	000	173	2099	41		0	2,446,497.94	2,446,497.94	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3124	3121	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO P-001-2020, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022 AL 20 DE AGOSTO 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0746-2020-COV Y 215-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4F829915, NUMERO DE DTE: 1609648806, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA.	81041993	CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRADA	2,834,800.00			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	2,834,800.00	2,834,800.00	0.00								
3125	3073	30/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-027-2022	103399747	GRUPO EMPRESARIAL PARA LA	-3,214,700.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	1999	41		0	-3,214,700.20	-3,214,700.20	0.00								
3126	3118	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0521-2020-COV DEL PROYECTO B-067-2022, FACTURA SERIE: F4985DAC, NUMERO DE DTE: 127683465, TRAMOS: RD-SM-02-02 SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA, RD-SM-02-03 TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18, RD-SM-02-04 BIFURCACION RD-SM-18 - CONCEPCION TUTUAPA, RD-SM-16 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA, RD-SM-18 SAN MIGUEL IXTAHUACAN - MAQUIBIL, RD-SM-18-01 BIFURCA	5240115	LOPEZ Y LOPEZ HENRY JESUS	1,943,384.63			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1205	29		0	545,678.26	545,678.26	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3134	498	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022, PROYECTO T-068A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0014-2021-COV, FACTURA SERIE: B50E9CD1 NUMERO DE DTE: 3954527551 TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro)BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION CA-2 OCCIDENTECERRO COLORADO - EL SILENCIOCHIPILAPA - LAS CRUCESEL SILENCIO - LAS CRUCESLA CEIBA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (POPOYA)LAS PLAYAS - C	19897219	SOSA ORELLANA EDWAR DANILO	1,540,177.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0502	29	0	163,767.68	163,767.68	0.00								
	11	002	000	002	000	173	0507	29	0	52,720.00	52,720.00	0.00								
	11	002	000	002	000	173	1099	29	0	1,323,690.00	1,323,690.00	0.00								
3141	3135	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 07, PERIODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y DEL 06 MAYO AL 30 DE JUNIO 2022, PROYECTO L-063-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0500-2020-COV, FACTURA SERIE: B139CB0F, NUMERO DE DTE: 1212304737, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: HUEHUETENANGO - CHIANTLA BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN	21114617	LEMUS NAJERA JOSE HAROLDO	130,557.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	1399	29	0	130,557.60	130,557.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
3142	3140	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 36.4507177754% DE LA ESTIMACION NO. 01, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO L-062-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0392-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E5660436, NUMERO DE DTE: 2320974667, TRAMOS: RD-HUE-02-01A BIFURCACION RN-09-NORTE - FIN DE ASFALTO, LA VENTOSA RN-09 -NORTE-12 SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN	34697322	MARTINEZ LAJUI GREGORIO ENRIQUE	12,973.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1399	29		0	12,973.00	12,973.00	0.00								
3143	3100	30/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 01,	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	-7,003,033.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	002	000	173	3000	12		0	-7,003,033.00	-7,003,033.00	0.00								
3146	3097	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0395-2022-COV DEL PROYECTO CPE-007-2022, FACTURA SERIE: ECD9ACBC, NUMERO DE DTE: 810044024, TRAMO:CA-01-ORIENTE-04-05 ENTRE DESVIO A SANTA ELENA BARILLAS Y DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	7,003,033.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	000	001	000	173	3000	12		0	7,003,033.00	7,003,033.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									489,655,104.57	489,655,104.57	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		218

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
399	399	12/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DE LA 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: A85555A2; DTE: 1909147392 EMITIDA EL 01-09-2022. Monto: 2,116.67 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NO. NPG E510450644	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,116.67			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,116.67	2,116.67	0.00								
400	400	12/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO de 2022, Factura Serie; 4087DB13 DTE; 249644468, emisión 01/09/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022. NPG NO. E510441440	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
405	394	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022 Factura Serie 69709839 DTE: 3882894243, de fecha 01 de septiembre de 2022, ACTA ADM. 14-2022 de fecha 01/06/2022. NOG: 17332737.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	20,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
406	395	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura Serie 804463E3 DTE; 3978381522 Fecha de emisión 01/09/2022 Acta Administrativa 05-2022 de fecha 28/01/2022 NOG 16280504.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,450.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,450.00	7,450.00	0.00								
407	393	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 Factura Serie: 52690789 No. de DTE: 3767813208 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Acta Administrativa 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG 16280652.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,150.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,150.00	8,150.00	0.00								
408	398	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 1ra calle 9-12 Barrio Moderno, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022, Factura Serie 29572B4A No. de DTE: 2732082473 de fecha 01 de SEPTIEMBRE del 2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
411	403	13/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	-2,895.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	-2,895.00	-2,895.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 117 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
416	416	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA No. E54912D2, DTE: 1553811452 DE FECHA 02/09/2022 Monto: 10,473.65 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG E510608450	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,473.65			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	10,473.65	10,473.65	0.00								
417	415	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de alojamiento WEB del sitio oficial de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de agosto del año 2022, según factura No. B9459122; DTE: 886132140 de fecha 05/09/2022, Acta Administrativa No. 015-2022 de fecha 23/06/2022 con numero de NPG: E510559425	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	2,895.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,895.00	2,895.00	0.00								
419	418	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de AGOSTO de 2022, para el uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, FACTURA SERIE: D3C561CA DTE: 462897782, de fecha 12/09/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2022 de fecha 28/01/2022. NOG 16280520.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	5,200.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
421	409	20/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	15029069	TECUM XICARA JULIAN	-3,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0901	11		0	-3,000.00	-3,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
422	410	20/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL		65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	-3,500.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	151	1901	11		0		-3,500.00	-3,500.00	0.00									
427	425	21/09/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO de 2022, Factura Serie: 49A094C5 No. 2273398069 de fecha 01/09/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.		15029069	TECUM XICARA JULIAN	3,000.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	151	0901	11		0		3,000.00	3,000.00	0.00									
428	426	21/09/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en barrio la Ladrillera Colonia Bosques de San Julián del departamento de Zacapa, donde se encuentra ubicada la Sede Regional de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022, Factura Serie 037C8099 No. de DTE: 353518753 de fecha 01 de septiembre del año 2022, Acta Administrativa 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281		65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	151	1901	11		0		3,500.00	3,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											61,190.32	61,190.32	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	14

PAGINA : 120 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
893	893	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque,L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/07/2022 al 06/08/2022. Segun NPG E510829244	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	98.85			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	12		0	98.85	98.85	0.00								
894	894	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya,durante el mes de agosto del 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615,7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Segun NPG E510832512	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,373.07			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	12		0	3,373.07	3,373.07	0.00								
895	895	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de Agosto 2022 al 02 de Septiembre 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			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	19,500.00	19,500.00	0.00								
896	896	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de julio al 19 de Agosto 2022, según Contrato Administrativo DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial 1235-2021	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 123 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
897	897	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2021, asociado al código de tarjeta TE-7944. Segun NPG E510829929	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25.00			25.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR		N	N
13	PR 000	SP 000	PY 004	AC 000	OB 112	REN 0920	UBG 12	FTE ORT	0	25.00	25.00	0.00								
898	898	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061,658190,1084014 y 881507 del 06/08/2022 al 06/09/2022. Segun NPG E510840183	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,222,032.62			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
13	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 111	REN 0101	UBG 12	FTE ORT	0	1,222,032.62	1,222,032.62	0.00								
899	899	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora,durante el mes de agosto 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Segun NPG E510830420	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,678.62			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
13	PR 000	SP 000	PY 001	AC 000	OB 113	REN 0101	UBG 12	FTE ORT	0	1,678.62	1,678.62	0.00								
901	901	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/07/2022 al 18/08/2022 asociado al medidor A17FM00107. Segun NPG E510962734	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,968.74			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
13	PR 000	SP 000	PY 004	AC 000	OB 111	REN 1101	UBG 12	FTE ORT	0	14,968.74	14,968.74	0.00								

PAGINA : 126 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
928	917	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidad cinta de laminación. Necesario para laminar las tarjetas de identificación a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 856-2022, NPG E509243371.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	291	0101	31		0	4,750.00	4,750.00	0.00								
929	918	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Regletas las cuales serán utilizadas para la conformación del Centro de Control de Incidentes, del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido No. 673-2022. NPG: E509496903.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	340.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	340.00	340.00	0.00								
930	914	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 85 cubetas de 5 galones para pintar las instalaciones del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17463483.Acta de negociación No. 165-2022.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	26,867.65			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	267	0101	31		0	26,867.65	26,867.65	0.00								
931	923	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935.	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31		0	60,000.00	60,000.00	0.00								

PAGINA : 127 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
973	953	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 servicio impresión y reproducción de documentos financieros legales técnicos y administrativos. Necesarios para el registro y control de vuelos del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17698057 acta de negociación No 204-2022	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA	9,480.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	9,480.00	9,480.00	0.00								
974	962	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SEIS (06) SERVICIOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICION DE PDF PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 17633451 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 196-2022	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD	32,100.00			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	158	0101	31		0	32,100.00	32,100.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,168,174.19	2,168,174.19	0.00	25.00							CANTIDAD DE CURS:	56

PAGINA : 134 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

PAGINA : 136 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 137 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	001	000	004	332	1201	41		0	228,262.43	228,262.43	0.00									
1981	1955	23/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 207-2022-UCEE,	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	-1,517,581.60			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1221	41		0	-1,517,581.60	-1,517,581.60	0.00									
1986	1978	23/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No. 2, CONTRATO 205-2022-UCEE,	26279169	CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	-651,872.06			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	003	000	001	332	1712	41		0	-651,872.06	-651,872.06	0.00									
1987	1877	23/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 2, CONTRATO 205-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 545-2022, PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, FEL F85B48D4-2841723201, ACTA DE ESTIMACION 5-2022, CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN	26279169	CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	651,872.06			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	003	000	001	332	1712	41		0	651,872.06	651,872.06	0.00									
1989	216	26/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO 300-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1273-2021, FEL F73CF89C-4179445223, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022, ACTA DE ESTIMACION 07-2022, GRUPO 22 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	700,192.03			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11		0	700,192.03	700,192.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1991	216	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 6, CONTRATO 300-2021-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1273-2021, FEL C23DAD80-2411743209, PERIODO DEL 01/05/2022 AL 02/05/2022, ACTA DE ESTIMACION 09-2022, GRUPO 22 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO E OUM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	1,600,412.55			0.00	APROBADO	siges		siges	O GSIERRA	S RGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	171	0101	11		0	1,600,412.55	1,600,412.55	0.00								
1997	1995	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No.232-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL 91EA8534-2770850. PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. ACTAS INICIO 77-2022, 1-2022 Y 2-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022 Y 3-2022. GRUPO 11 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	748,831.35			0.00	APROBADO	siges		siges	O GSIERRA	S RGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	1507	12		0	748,831.35	748,831.35	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
1998	1996	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 230-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022, FEL 2FC4A2A8 - 1799045719, ACTA DE INICIO 1-2022, ACTAS DE ESTIMACION 2-2022, GRUPO 3 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	78574714	PENADOS BAÑOS JOSÉ ALEJANDRO	995,003.85			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	0401	12		0	713,908.78	713,908.78	0.00								
94	014	000	001	000	171	0403	12		0	281,095.07	281,095.07	0.00								
2000	1999	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No.231-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL 89FC2DF5-782321718. PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. ACTAS INICIO 76-2022, Y 1-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022. GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	1,020,996.43			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	1505	12		0	273,398.41	273,398.41	0.00								
94	014	000	001	000	171	1506	12		0	747,598.02	747,598.02	0.00								

PAGINA : 140 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2014	2013	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No.223-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL D9724CA1-1444563728. PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. ACTAS INICIO 1-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022. GRUPO 2 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	1,536,904.82			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	0203	12		0	510,490.80	510,490.80	0.00								
94	014	000	001	000	171	0204	12		0	1,026,414.02	1,026,414.02	0.00								
2017	2015	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 227-2022, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022, FEL 21C11FD5 - 2722841408, ACTA DE INICIO 71-2022 Y 1-2022, ACTA DE ESTIMACION 2-2022, GRUPO 5 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	25156306	MALDONADO CALDERÓN NIDIA AURISTELA	278,856.76			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	0501	12		0	278,856.76	278,856.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2018	2016	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No.224-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL 332E8287-2207074276. PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. ACTAS INICIO 1-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022. GRUPO 1 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	1,961,901.29			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	0201	12		0	1,283,259.91	1,283,259.91	0.00								
94	014	000	001	000	171	0202	12		0	678,641.38	678,641.38	0.00								
2020	1160	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5 DEL CONTRATO 96-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 242-2022 Y 271-2022. FEL DDF70F58-1096434816, PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA DE ESTIMACION 008-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	2,269,999.10			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	006	332	0613	12		0	2,269,999.10	2,269,999.10	0.00								
2023	2021	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO No. 95-2022-UC EE, ACDO. MINIST. No. 259-2022. FEL 9FFC5C57 - 2478722260, PERIODO DEL 1/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA DE ESTIMACION 7-2022. FUENTE 12 POR 413,242.83 Y FUENTE 41 POR 57,173.62, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	39182436	CONSTRUCTORA KADE SOCIEDAD ANONIMA	57,173.62			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1401	41		0	57,173.62	57,173.62	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2024	1205	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO No. 95-2022-UC EE, ACDO. MINIST. No. 259-2022. FEL 9FFC5C57 - 2478722260, PERIODO DEL 1/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA DE ESTIMACION 7-2022. FUENTE 12 POR 413,242.83 Y FUENTE 41 POR 57,173.62, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E OUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	39182436	CONSTRUCTORA KADE SOCIEDAD ANONIMA	413,242.83			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1401	12		0	413,242.83	413,242.83	0.00								
2028	464	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 6, CONT. 90-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 104-2022 Y CONT. MODIFIC. 243-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 1250-2022 FEL 21D0A466-2716878135, PERIODO DEL 27/08/2022 AL 20/09/2022, , ACTA DE ESTIMACION 11-2022, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	85473413	COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD	1,253,372.53			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	006	332	0208	12		0	1,253,372.53	1,253,372.53	0.00								
2030	1954	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 207-2022-UC EE, ACUERDO MINSITERIAL 546-2022, PERIODO 06/07/2022 AL 31/07/2022, FEL 044F3D2C - 4113977013, ACTA DE INICIO 62-2022 Y ACTA DE ESTIMACION 3-2022, REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	1,517,581.60			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1221	41		0	1,517,581.60	1,517,581.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2032	113	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 11, CONTRATO 266-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 799-2021 y 903-2021, FEL 2F5BE42E-601178819. PERIODO DEL 01/09/2022 AL 16/09/2022. ACTA DE ESTIMACION 10-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	911,960.75			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1210	12		0	911,960.75	911,960.75	0.00								
2039	2037	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 9, CONTRATO 306-2021-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1234-2021. FEL B4977779 - 3524345877, PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, ACTA DE ESTIMACION 10-2022, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU	8339309	TRIGUEROS LÓPEZ JOSÉ ALFREDO	12,163,961.65			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	005	332	1103	41		0	12,163,961.65	12,163,961.65	0.00								
2040	2035	29/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATO No. 141-2021-UC EE,	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	-649,145.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1405	12		0	-649,145.00	-649,145.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2041	187	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATO No. 141-2021-UC EE, ACDO MINIST No. 318-2021 Y 527-2021, CONTRATO MODIFICATORIO 237-2022-UC EE ACDO MINIST 1253-2022, FEL C312BC02 - 240471319 PERIODO DEL 30/08/2022 AL 02/09/2022. ACTA DE RECEP. 009-2022. ACTA DE LIQUID. 010-2022 RES. APROB. 0.1-218B-2022 OS/eo. ACTA ESTIMA. 11-2022. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE.	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	649,145.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1405	12		0	649,145.00	649,145.00	0.00								
2042	2026	29/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 4, CONTRATO 276-2021-UC EE,	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	-2,153,091.61			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1220	12		0	-2,153,091.61	-2,153,091.61	0.00								
2043	355	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 4, CONTRATO 276-2021-UC EE, ACDO. MINIST 1068-2021. FEL 3184A772-974669639. PERIODO DEL 01/03/2022 AL 10/03/2022. ACTA DE ESTIMACION 4-2022. REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDE: 12-20-0831-43.	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	2,153,091.61			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1220	12		0	2,153,091.61	2,153,091.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2053	2051	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 85.9829805288% DEL 100% DE ESTIMACION 7 DEL CONTRATO No. 91-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 194-2022, FEL 0D7778B5-3760472446, PERIODO DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022, ACTA DE ESTIMACION 10-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	4,300,000.00			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	41		0	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00								
2056	2055	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO NO. 209-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 850-2022. FEL 0F93717A-3799337971. PERIODO DEL 02/08/2022 AL 21/09/2022. ACTAS DE INICIO 64-2022 Y 1-2022. ACTA DE ESTIMACION 2-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO.	70703043	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA SOCIEDAD	4,103,695.12			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	001	000	001	332	0414	12		0	4,103,695.12	4,103,695.12	0.00								
2058	2057	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 213-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022, FEL 7F276941 - 216878247, PERIODO DEL 02/08/2022 AL 31/08/2022, ACTA DE INICIO 65-2022, ACTA DE ESTIMACION 02-2022, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA.	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	4,868,705.10			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	001	000	001	332	2007	12		0	4,868,705.10	4,868,705.10	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2059	2034	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.8, CONTRATO ADMTIVO. 283-2021-UC EE, ACDO MINIST. 1103-2021, FEL D1550159 - 4188489226. PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA EST. 14-2022, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	638,300.08			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1501	41		0	638,300.08	638,300.08	0.00								
2060	2054	29/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 28.3675398813% DEL 100% DCUR 2054	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION	-1,100,305.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1306	12		0	-1,100,305.00	-1,100,305.00	0.00								
2061	328	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 28.3675398813% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 12, CONTRATO 263-2021-UC EE, ACDO. MINIST. 761-2021, FEL 731B9390 - 3803008409. PERIODO DE ESTIMACION 15/08/2022 AL 14/09/2022. ACTA ESTIMA. 10-2022. CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION	1,100,305.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1306	12		0	1,100,305.00	1,100,305.00	0.00								
2063	1695	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3, CONTRATO 277-2021-UC EE, ACUE MINIST 1102-2021, FEL 61AB37D3 - 2477607779, PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, ACT DE ESTIMACION 6-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	374,950.24			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	1221	12		0	374,950.24	374,950.24	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2066	522	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION No.6, CONTRATO ADMTIVO. 282-2021-UC EE ACDO ADMITIVO. 1096-2021. FEL 6E68D85D-2947827256. PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA EST. 13-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU.	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	327,639.28			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	004	332	1101	12		0	327,639.28	327,639.28	0.00								
2068	1153	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 4, CONTRATO 271-2021-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1066-2021, FEL D1AE4B2C - 4291446131, PERIODO 01/09/2022 AL 20/09/2022, ACTA DE NO ESTIMACION 7-2022, ACTA ESTIMACION 8-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	419,689.38			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	332	0713	12		0	419,689.38	419,689.38	0.00								
2070	2069	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 226-2022-UC EE, ACDO. MINISTERIAL No. 835-2022. FEL 8824F567-1389577979, PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. ACTA DE INICIO 84-2022, ACTAS DE ESTIMACIÓN 2-022 Y 3-2022. GRUPO 16 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	25330276	GÓMEZ LÓPEZ URBANO	839,989.42			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	1904	12		0	226,706.31	226,706.31	0.00								
94	014	000	001	000	171	1911	12		0	613,283.11	613,283.11	0.00								

PAGINA : 150 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2071	2050	30/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 28.13187226977% CUR 2050		9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	-1,327,613.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	001	000	006	332	0501	52		0		-1,327,613.00	-1,327,613.00	0.00									
2079	2077	30/09/2022		DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 97.6333836085% DEL 100% PAGO DE ESTIMACION No. 6, CONTRATO 89-2022-UC EE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL B7F43D59 - 1927693516, PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022, ACTA DE ESTIMACION 8-2022, FUENTE 12 Q. 58,180.01 Y FUENTE 41 Q. 1,951,212.99, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO		92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	1,951,212.99			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	001	000	004	332	0901	41		0		1,951,212.99	1,951,212.99	0.00									
2080	697	30/09/2022		DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 97.6333836085% DEL 100% PAGO DE ESTIMACION No. 6, CONTRATO 89-2022-UC EE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL B7F43D59 - 1927693516, PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022, ACTA DE ESTIMACION 8-2022, FUENTE 12 Q. 58,180.01 Y FUENTE 41 Q. 1,951,212.99, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO		92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	58,180.01			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	001	000	004	332	0901	12		0		58,180.01	58,180.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
2081	2038	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN AL CONT. 179-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 544-2021. Y CONT. MOD. 238-2022-UCEE, ACDO MINIST. 1195-2022. FEL FEDFA8B4-863126971. ACTA RECEP. 10-2022. RESs. APROB. LIQUID. 0.1-224-2022 OS/eo Y 0.1-224A-2022 OS/eo, ACTAS LIQUID. 11-2022 Y 13-2022. ACTA ESTIM. 12-2022 PERIODO DEL 27/08/2022 AL 29/08/2022. PAGO CON FUENTE 52: Q.1,327,613.00;(28.1318726977% DEL 100%). PAGO CON FUENTE 41: 3,391,635.57. (71.8681273023% DEL 100%) CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, K	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	3,391,635.57			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	001	000	006	332	0501	41		0		3,391,635.57	3,391,635.57	0.00						
2082	430	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN AL CONT. 179-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 544-2021. Y CONT. MOD. 238-2022-UCEE, ACDO MINIST. 1195-2022. FEL FEDFA8B4-863126971. ACTA RECEP. 10-2022. RESs. APROB. LIQUID. 0.1-224-2022 OS/eo Y 0.1-224A-2022 OS/eo, ACTAS LIQUID. 11-2022 Y 13-2022. ACTA ESTIM. 12-2022 PERIODO DEL 27/08/2022 AL 29/08/2022. PAGO CON FUENTE 52: Q.1,327,613.00;(28.1318726977% DEL 100%). PAGO CON FUENTE 41: 3,391,635.57. (71.8681273023% DEL 100%) CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, K	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	1,327,613.00			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		1,327,613.00	1,327,613.00	0.00						

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2095	2094	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL 33.8396143080% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 233-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/08/2022. FEL 764057BF - 3187623782, GRUPO 9 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD	513,748.05			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	171	1501	12		0	442,209.70	442,209.70	0.00								
94	014	000	001	000	171	1502	12		0	25,781.00	25,781.00	0.00								
94	014	000	001	000	171	1503	12		0	45,757.35	45,757.35	0.00								
2096	1774	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 24.8501144428% DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 194-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 411-2022, PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, FEL 59B78CAB-1594442140, ACTA DE ESTIMACION 7-2022, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	160,840.00			0.00	APROBADO	siges		siges	OCSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	001	000	002	332	1101	12		0	160,840.00	160,840.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									57,109,130.21	57,109,130.21	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														
252	252	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2022 AL 02/09/2022 Monto: 953.02 Fecha Creación: 21/09/2022 15:07:59 NPG E511059256	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	953.02			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	953.02	953.02	0.00								
253	253	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Y 05/08/2022 AL 05/09/2022 Monto: 1,773.91 Fecha Creación: 21/09/2022 15:22:27 NPG E511063083	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,773.91			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0801	11		0	1,773.91	1,773.91	0.00								
254	254	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2022 AL 14/09/2022 Monto: 4,695.60 Fecha Creación: 22/09/2022 09:23:14 NPG E511102798	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	4,695.60			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	4,695.60	4,695.60	0.00								
255	255	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 13/08/2022 AL 13/09/2022 Monto: 672.83 Fecha Creación: 22/09/2022 09:42:46 NPG E511106076	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	672.83			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	672.83	672.83	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
258	257	22/09/2022		DEV	RTO	OGA	POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO EL CUR		2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	-25,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	113	0101	11		0		-10,000.00	-10,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0801	11		0		-3,750.00	-3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11		0		-3,750.00	-3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11		0		-3,750.00	-3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11		0		-3,750.00	-3,750.00	0.00									
259	256	22/09/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes agosto de 2022, según convenio interinstitucional 04-2021 de esta Dirección General. NOG 16063368.		2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	25,000.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	001	000	113	0101	11		0		10,000.00	10,000.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0801	11		0		3,750.00	3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	0901	11		0		3,750.00	3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1201	11		0		3,750.00	3,750.00	0.00									
15	000	000	003	000	113	1701	11		0		3,750.00	3,750.00	0.00									
261	260	22/09/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de 12 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de agosto de 2022, Acta Administrativa UC-14-2021-DGRTN. NOG 15885186		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	6,415.00			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
15	000	000	002	000	153	0101	11		0		6,415.00	6,415.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											14,510.36	14,510.36	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	7

PAGINA : 157 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
221	220	20/09/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble en la 11 calle 0-88 zona 14 para oficinas de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, correspondiente al mes de agosto de 2022, Contrato Administrativo. 55-2021, Nota de fecha 14 de diciembre 2021. NOG: 14463873. del mes de enero al mes de agosto 2022.		325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS	25,872.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	151	0101	29	0			25,872.00	25,872.00	0.00									
223	223	21/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía eléctrica, correspondiente al periodo de lectura del 05/08/2022 al 05/09/2022 de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU. NPG: E510670040.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,485.69			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	111	0101	29	0			3,485.69	3,485.69	0.00									
224	224	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de Agua potable, correspondiente al periodo de lectura del 29/07/2022 al 28/08/2022 para las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-. NPG: E511103301.		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	724.41			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	112	0101	29	0			724.41	724.41	0.00									
225	225	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil números 30214616 y 49429776 correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022, prestado a la Unidad de Control y Supervisión de cable -UNCOSU-. NPG: E510870686.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
21	000	000	001	000	113	0101	29	0			1,100.00	1,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 158 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
226	226	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022, de las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU-,Acta de Negociación 26-2020. NOG: 13686097.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,952.50			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	113	0101	29	0			1,952.50	1,952.50	0.00									
228	227	22/09/2022		DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad privada correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre 2022, Acta 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									
229	222	23/09/2022		CYD	RTO	OGA	Por solicitud de DAF-MICIVI, indicando que no se consigno el mes a pagar, pero el mes sí esta consignado en el CUR. por tal motivo se hace la reversión.		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	-4,400.00			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
	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									
230	230	23/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio de internet corporativo correspondiente al periodo del mes de agosto 2022 de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable - UNCOSU- -Acta Administrativa 03-2022, plazo del 05/01/2022 al 04/01/2023. 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									
TOTAL ENTIDAD:											42,434.60	42,434.60	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
815	815	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS: 53426957, 52068257, 52068380, 57044740, 59901449 LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/07/2022 AL 26/08/2022 SEGUN PEDIDO No. 02617, NPG E510240623, FACTURA SERIE DAF4F6CE No. 1301433122	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	990.25			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	990.25	990.25	0.00								
816	816	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO TELEFÓNICO 2310-5000 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/07/2022 AL 26/08/2022. SEGUN PEDIDO No. 02616, NPG E510241085, FACTURA SERIE 7BA4292A No. 438455993	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,933.36			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,933.36	1,933.36	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
817	817	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO DE LA LÍNEA 73-0048, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGUN PEDIDO 01989, NPG E510489079, FACTURA SERIE 5C36B87A No. 3021098272	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,700.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,700.00	3,700.00	0.00								
818	818	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2022 AL 06/09/2022 SEGUN PEDIDO No. 02282, NPG E510774741, FACTURA SERIE 8C6899CB No. 1441810790	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,918.96			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	32,918.96	32,918.96	0.00								
819	819	20/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR O66399 UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE, 10 AVENIDA 10-80, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2022 AL 06/09/2022. SEGÚN PEDIDO. 01975 NPG. E510483798, FACTURA SERIE. 91FDB566 No. 1744981547	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,365.42			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,365.42	2,365.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
820	820	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F86483 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2022 AL 06/09/2022 SEGUN PEDIDO No. 2811, NPG E510769764, FACTURA SERIE 113DAC18 No. 2121416705	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,940.01			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	8,940.01	8,940.01	0.00								
821	821	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH, UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LAS LÍNEAS 7926-0895, 2261-3238 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E510491375, FACTURAS; SERIE D6391FF7 No. 802834360; SERIE 6F3E342B No. 4268247257	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,216.14			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,216.14	4,216.14	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
822	822	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET CORPORATIVO; LOS CUALES SE ENCUESTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 27/07/2022 AL 26/08/2022. SEGUN PEDIDO No. 01974, NPG. E510312500	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,503.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,503.00	7,503.00	0.00								
823	814	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LÁSER PARA USO EN SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH; SEGUN PEDIDO: 02044, FACTURA SERIE: C8EB6741 NÚMERO: 2049327501; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; NOG: 16493508; ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO: 06-2022.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	8,850.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,850.00	8,850.00	0.00								
824	813	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de 23 Enlaces Satelitales para uso de las estaciones Sismológicas de uso en el INSIVUMEH; según pedido: 02506, factura serie: 207CD2CE No. 938954400, correspondiente al periodo del 06/08/2022 AL 05/09/2022, NOG. 17023998; ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO: 16-2022.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	9,966.67			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	9,966.67	9,966.67	0.00								

PAGINA : 163 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
850	840	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 COLORÍMETROS PORTÁTILES MULTIPARAMÉTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 3161, FACTURA SERIE FF727941 No. 1216038285 1-H 605018, NOG 18070280	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	60,896.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	60,896.00	60,896.00	0.00								
851	843	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 1 TERMOREACTOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3227, FACTURA SERIE 880661E7 No. 3734981590, 1H 605013, NPG E511344872	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	24,626.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	24,626.00	24,626.00	0.00								
852	835	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por compra de herramientas eléctricas que se utilizarán con la finalidad de realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios en las instalaciones centrales del INSIVUMEH; según pedido No. 3003, factura serie: 3357AD64 No: 2480229965, 1-H: 604984, NPG: E509682510.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	17,108.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	329	0101	11		0	17,108.00	17,108.00	0.00								

PAGINA : 166 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
870	869	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA EN DIRECCIÓN GENERAL, UNIDADES, SECCIONES Y SEDES REGIONALES PERTENECIENTES AL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3241; 1-H No. 605023; FACTURA SERIE: CC3AD0D0 No. 1634094688 Y NPG: E511430280.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	10,500.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	292	0101	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
874	873	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS: O-639BBH, No. CHASIS MROFR22G790542958, MODELO 2009, MOTOR 2KD7746012, CON INVENTARIO No. 00163AB8, PROPIEDAD DE INSIVUMEH, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3194, FACTURA SERIE 02DD7012 No. 3073656160, NPG E511426224	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	3,828.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,298.00	2,298.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	440.00	440.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,090.00	1,090.00	0.00								
876	875	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ARCHIVADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL INSIVUMEH CENTRAL, SEGÚN PEDIDO No.3280, FACTURA SERIE: 5334EC46 No. 2660911138, 1-H: 605030 Y NPG: E511433220.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,681.25			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	244	0101	11		0	2,681.25	2,681.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
884	882	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BALANZAS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA INSIVUMEH, SEGUN PEDIDO No. 3240; 1-H No. 605024; FACTURA SERIE: 312D87FA No. 998851358 Y NPG: E511433131	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	4,800.00	4,800.00	0.00								
885	879	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MEDIDORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN No. DE PEDIDO: 3165; FACTURA SERIE: CBA52E22 No: 2704360039; 1-H: 605027; ACTA ADMINISTRATIVA No. 072-2022; NOG: 18076092.	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD	47,000.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	47,000.00	47,000.00	0.00								
886	880	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AGITADOR DE TAMICES (TAMIZADORA) PARA USO DEL INSIVUMEH EN EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO Y VOLCÁNICAS, SEGÚN PEDIDO 3244; FACTURA SERIE: 1905254A No. 63324488 FORMA 1-H 605025, NPG E511433379	98044907	LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS	20,698.34			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	20,698.34	20,698.34	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
887	881	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE AGITADORES VORTEX ANALÓGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN: No. PEDIDO: 3216; FACTURA: SERIE:31179789 - No:248401724; IH:605026; NPG: E511432267.	98044907	LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS	6,822.74			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	6,822.74	6,822.74	0.00								
888	883	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 TURBIDÍMETRO y 1 POTENCIÓMETRO DE MESA PARA USO DEL DEPARTAMENTO HIDROLÓGICO DEL INSIVUMEH; SEGÚN: No. DE PEDIDO: 3164; FACTURA SERIE: 78D404AB - No: 2445363722; 1-H: 605028; ACTA ADMINISTRATIVA No: 070-2022, NOG: 18076076.	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD	43,300.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	43,300.00	43,300.00	0.00								
891	890	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por la adquisición de engranajes como repuestos para relojería de pluviógrafos instalados en las estaciones de la red meteorológica del INSIVUMEH, según pedido: No. 2988, Factura Serie: A567B9A8, Número: 71910235, Forma 1-H 605000, NPG E511505426	109558332	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	17,000.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	298	0308	11		0	17,000.00	17,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
892	889	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESTEREOSCOPIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA VULCANOLOGÍA METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3163, FACTURA SERIE 5166F513 No. 2494582245, 1H 605036, ACTA No. 068-2022, NOG 18070264	9892052	PCL, SOCIEDAD ANONIMA	63,579.96			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	63,579.96	63,579.96	0.00								
894	893	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE JABÓN ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL INSIVUMEH SEGUN PEDIDO No. 3294, FACTURA: SERIE: 4ADE861D, No.: 1158759943, FORMA 1-H 605035, NPG E511509847	87191172	BOCHE CASASOLA KEVIN DOUGLAS	2,972.50			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	292	0101	11		0	2,972.50	2,972.50	0.00								
896	895	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BOMBA DE VACÍO PARA MICROBIOLOGÍA PARA USO DEL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN: No. PEDIDO: 3297; FACTURA: SERIE: 74823C54 No: 3185132263; 1H: 605034; NPG: E511508549.	953040	MERCK SOCIEDAD ANONIMA	22,400.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	22,400.00	22,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
897	878	28/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION		8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	-3,800.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	113	0101	11		0		-3,800.00	-3,800.00	0.00									
900	899	28/09/2022		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS POR UN PLAZO DE 18 MESES PARA USO DEL INSIVUMEH; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/22 AL 24/09/22; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2997, FACTURA SERIE FB7F84A7 No. 3803334546, NOG 17856701, ACTA ADMINISTRATIVA No. 058-2022.		8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	001	000	113	0101	11		0		3,800.00	3,800.00	0.00									
902	901	29/09/2022		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AUTOCLAVE PARA USO DEL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO No. 3312; FACTURA SERIE: FD8A74C7 No. 2299154393; 1H: 605039 y NPG: E511578741.		14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
16	000	000	004	000	323	0101	11		0		14,500.00	14,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											592,648.73	592,648.73	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	42

PAGINA : 173 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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														
667	667	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija (3 salidas) concerniente 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 agosto 2022: Requisición No.9463, según factura No. 56770678 Serie F30E57EE, factura No. 3214688718 serie EDA464C6, factura No. 796610276 serie 4C396384, NPG E510615082.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	943.46			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ARGUINEA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	32		0	943.46	943.46	0.00									
668	668	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija (5 salidas) concerniente a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de agosto 2022. Requisición de Bienes y/o Servicios No. 009464, NPG E510616283, Factura Serie 5787BF72 No. 2168015743; Factura Serie 463FB88E No. 2080984119; Factura Serie 4A7BCB0C No. 343688624; Factura Serie 119C6DE6 No. 2157003960 y Factura Serie D19C45CC No. 809388648	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	278.90			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ARGUINEA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	32		0	278.90	278.90	0.00									
675	669	22/09/2022	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES DE LA GESTION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,250.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	32		0	-2,250.00	-2,250.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
684	682	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de articulos de librería para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9595 factura numero 4188948238 serie 1AD59B29 NPG E511336829	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	1,294.74			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	291	0101	31		0	1,294.74	1,294.74	0.00								
690	687	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de flete terrestre para el traslado de envíos, desde el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales Departamentales y viceversa, servicio correspondiente al mes de septiembre de 2022. Según requisición 9385 factura numero 608977669 serie CA1B08AD NPG E511424884 ACTA 26-2022	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	142	0101	32		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
692	686	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de librería para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9596 factura numero 65160841 Serie A9C3B1A1 NPG E511334788	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	607.92			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	291	0101	31		0	607.92	607.92	0.00								
693	685	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de suministros para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9584 Factura 591544709 Serie 8AFF79A1 NPG E511427948	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	1,716.49			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,716.49	1,716.49	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
694	691	27/09/2022		DEV	NOR	OGA	Compra de banderas Institucionales del CIV y de la DGCT, para darle realce a la intemperie de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9586 factura numero 4234495242 serie 2AE5A95B NPG E511428472		59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	1,450.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	239	0101	11		0		1,450.00	1,450.00	0.00									
696	695	27/09/2022		DEV	NOR	OGA	Adquisición de ventiladores para servidor de refrigeración HP ProLiant DL60 GEN9, para el uso y buen funcionamiento de la Unidad de Tecnología de Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9600 Factura numero 3855171887 serie A03F520C NPG E511427301		26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	298	0101	11		0		2,100.00	2,100.00	0.00									
698	698	28/09/2022		CYD	NOR	OGA	Contratación de Servicio de Internet para el edificio central y agencia postales en el Interior de la República del mes de agosto 2022 Según requisición 9594 Según Factura Numero 1068518941 Serie B295AADA NPG E511453833 Numero de acta 018-2022 Numero de acta Numero acta 10-2022		2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	70,000.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	002	000	113	0101	11		0		34,648.00	34,648.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11		0		2,500.00	2,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11		0		1,352.00	1,352.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOTAL
																		Modifico	Solicito				
705	704	29/09/2022		DEV	RTO	OGA	MODIFICACIONES DE LA GESTION			4180518	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	-550.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	297	0101	31		0			-550.00	-550.00	0.00									
708	707	29/09/2022		DEV	NOR	OGA	Se hace necesaria la compra de contador digital, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9608 factura No. 58147503 Serie No. 16A77CF1, NPG E511555075			4180518	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	550.00			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
17	000	000	001	000	297	0101	31		0			550.00	550.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:												100,455.80	100,455.80	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		18	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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-														
410	370	12/09/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEV 370 POR EL L SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	-57,963.83			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	-57,963.83	-57,963.83	0.00								
412	411	12/09/2022	DEV	RTO	OGA	reversion total del dev POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	-57,963.83			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	-57,963.83	-57,963.83	0.00								
427	425	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de suministros de computación (Tintas para Impresoras) para el abastecimiento del Almacén, para la distribución y uso del personal administrativo asignado a las diferentes Unidades de la SIT.NOI7649412	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	16,820.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	267	0101	32		0	16,820.00	16,820.00	0.00								
428	426	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS DE PARQUEOS PARA VEHICULOS EN N HORARIO DE 24 HORAS POR 7 DIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022. NPG.501906061	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
430	429	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE VERSIONAMIENTO DEL SOFTWARE, PARA DEL REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.NPG:E510736335	97924237	CODIGO-GO GROUP SOCIEDAD ANONIMA	24,499.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	158	0101	32		0	24,499.00	24,499.00	0.00								
435	31	27/09/2022	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 AGOSTO. ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-008-2022. NOG13821482.	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								
438	415	27/09/2022	DEV	RTO	OGA	se revierte por cuenta bancaria errónea.	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	-57,963.83			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	-57,963.83	-57,963.83	0.00								
439	439	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN ACTA ADMON SIT-001-2022, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. NOG16097297.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,171.00			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	7,171.00	7,171.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
440	440	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 2321-10000 PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. NPG E501904611	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,616.31			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	2,616.31	2,616.31	0.00								
441	441	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-005-2022. NOG 13821709	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	2,730.00			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	2,730.00	2,730.00	0.00								
442	442	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 Mbps PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-006-2022, NOG 13821784	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	2,184.00			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	2,184.00	2,184.00	0.00								
444	443	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de suministros de librería, para el abastecimiento del Almacén, para la distribución y uso del personal administrativo asignado a las diferentes Unidades de la Superintendencia de Telecomunicaciones. NOG 17784190	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	5,713.15			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	243	0101	31		0	629.85	629.85	0.00								

PAGINA : 182 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
458	458	28/09/2022	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 AGOSTO DEL 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								
459	437	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	se debe de consignar prorroga en cur del gasto.	64337081	IDEA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	-14,492.35			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	151	0101	31		0	-14,492.35	-14,492.35	0.00								
460	422	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	se debe de realizar varias correcciones.	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	-10,670.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	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								
461	434	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	error en redacción	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	-9,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	197	0101	31		0	-9,000.00	-9,000.00	0.00								
462	432	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	error en descripción	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	-2,257.66			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	000	001	000	199	0101	32		0	-2,257.66	-2,257.66	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
495	472	30/09/2022		DEV	RTO	OGA	NUMERO DE PLACA ERRONEA.		9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	-8,000.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	165	0101	32		0		-8,000.00	-8,000.00	0.00									
496	469	30/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE ENDEREZADO Y PINTURA AL VEHICULO TIPO PICK UP OFICIAL PLACAS P-145DYM PROPIEDAD DE LA SIT. NPG E511470215		9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	8,000.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	165	0101	32		0		8,000.00	8,000.00	0.00									
497	492	30/09/2022		CYD	RTO	OGA	reversion dev empagua		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	-6,509.39			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	112	0101	31		0		-6,509.39	-6,509.39	0.00									
498	493	30/09/2022		CYD	RTO	OGA	REVERSION ENERGIA ELECTRICA		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-14,283.68			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	111	0101	31		0		-14,283.68	-14,283.68	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											-14,041.01	-14,041.01	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0013-212-00					FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-															
275	7	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	189	0101	11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	189	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
277	273	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de inmueble utilizado para el funcionamiento de las instalaciones de FONDETEL, ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de agosto 2022, según Acuerdo Ministerial No. 39-2022 y Contrato Administrativo 01-2022- FONDETEL, factura Serie 49AA3C3D Numero 659899766 NPG E498578429		6089232	LOPEZ O'MEANY MARIA LEONOR	10,000.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	151	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
280	279	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 2FFB293A NUMERO 1917863146 Y NPG E498178641		96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,182.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	199	0101	11	0			1,182.00	1,182.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 191 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
287	286	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 7 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE FONDETEL SEGÚN ACTA No. 39-2022-FONDETEL. CON NUMERO DE NPG. E505762587 FACTURA NO. SERIE 81DB612E, NUMERO 1207323237 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,200.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
289	288	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 1 LINEA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2021-FONDETEL, FCTURA SERIE 058D9424 NUMERO 1306480329 Y NPG E490987591	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	550.00	550.00	0.00								
291	290	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE ABC17309 NUMERO 406275809 Y NPG E498165760	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	2,082.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,082.00	2,082.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 192 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
296	295	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	POR ADQUISICIÓN DE 40 CUENTAS DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 FOR BUSINESS Y 03 CUENTAS LICENCIA MICROSOFT OFFICE VISIO PARA USO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- Monto: 33,276.41 SEGUN FACTURA SERIE 8E0B6F06 NUMERO 218517288, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIOIN 57-2022-FONDETEL NOG 18055095	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	33,276.41			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	158	0101	11	0	33,276.41	33,276.41	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									81,850.41	81,850.41	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	10

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0013-214-00					UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
755	740	05/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION RTO		65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD	-97,695.24			0.00	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									
757	754	05/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION CUR 754		8149623	CORTÉZ DÁVILA GERARDO	-203,662.30			0.00	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									
764	49	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	183	0101	11		0		26,000.00	26,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00										
765	48	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	119,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	183	0101	11		0		80,000.00	80,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11		0	39,000.00	39,000.00	0.00										
766	766	19/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E510661629		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	498.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	11		0		498.00	498.00	0.00									
767	767	19/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-510657516		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,850.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	113	0101	11		0		3,850.00	3,850.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 195 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	775	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA -UDEVIPO- ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTA ADMIN 03-2022, NPG-E510654371	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	1,995.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	31		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
779	776	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 SEGUN NOG: 16397290	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,982.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,982.00	3,982.00	0.00								
780	773	21/09/2022	CYD	RTO	OGA	RTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-538.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	AACASTILLO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	-538.00	-538.00	0.00								
782	781	21/09/2022	CYD	RTO	OGA	RTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-538.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	AACASTILLO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	-538.00	-538.00	0.00								
783	783	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago Servicio de internet por medio del telefono 22348339 (internet zona 9), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E510663923	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	538.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	538.00	538.00	0.00								

PAGINA : 196 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
784	784	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 16/08/2022 al 14/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E511127278	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	893.23		0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	893.23	893.23	0.00								
785	785	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 12/08/2022 al 12/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E511124767	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.33		0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	11		0	14.33	14.33	0.00								
786	786	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/08/2021 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E511128851	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00		0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	11		0	53.00	53.00	0.00								
790	788	23/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 26 DE AGOSTO 2022. NPG-E511119305	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	1,050.00		0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	31		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
792	792	27/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable mes de agosto 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E511298846	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	101.96		0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	31		0	101.96	101.96	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
794	791	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 599-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE No. FACTURA 853166361 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507582624	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	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								
796	793	27/09/2022	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 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON No DE FACTURA 3390129395 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								

PAGINA : 198 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 200 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
818	817	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS SEGUN ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA PUPULAR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2021. NOG-14126338	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4,373.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	122	0101	32		0	4,373.00	4,373.00	0.00								
823	822	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y OFICINA PARA LOS DISITINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E511407173	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	2,873.65			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	291	0101	32		0	2,873.65	2,873.65	0.00								
824	821	28/09/2022	DEV	RTO	OGA	rto	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	-3,060.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	AACASTILLO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	165	0101	11		0	-3,060.00	-3,060.00	0.00								
827	826	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS O-284BBQ, No. de BIEN 000B9BD1 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E511354797	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,060.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	165	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,460.00	2,460.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 201 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
828	812	28/09/2022		DEV	RTO	OGA	rto		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	-8,570.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	AACASTILLO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			-8,570.00	-8,570.00	0.00									
829	814	28/09/2022		DEV	RTO	OGA	RTO		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	-2,825.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	AACASTILLO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			-2,825.00	-2,825.00	0.00									
834	832	28/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS O-283BBQ, No. DE BIEN 000B873C QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E511352824		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,825.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			600.00	600.00	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	11	0			2,225.00	2,225.00	0.00									
835	833	28/09/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACAS P-598DXY No. DE BIEN 001BB70C, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E511356137		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	8,570.00			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			3,255.00	3,255.00	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	11	0			5,315.00	5,315.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											-70,207.33	-70,207.33	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 202 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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:		1113-0013-216-00				DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
533	533	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 05/08/2022 AL 06/09/2022 NPG E510488714.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	22,742.47			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11		0	22,742.47	22,742.47	0.00								
534	534	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO NPG E510300340	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	17,394.22			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11		0	17,394.22	17,394.22	0.00								
535	535	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA NÚMERO 24451859 PARA USO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, FACTURA SERIE 20ABBD47 No.620382054, NPG. E510401309.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 204 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
542	541	19/09/2022	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 478556CE No. 3792847316 NPG E510594735.	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								
543	543	19/09/2022	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 02/08/2022 AL 01/09/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN PROVIAL-03-2022 NPG. E510594301.	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								
544	544	19/09/2022	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 AGOSTO DE 2022, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E510393314	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,070.88			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,070.88	4,070.88	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 205 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
546	546	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA No. 2258-9623, PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DEAGOSTO DE 2022, FACTURA SERIE CA818E73 No 2959887714 NPG. E510394302	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	375.19			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	375.19	375.19	0.00								
547	545	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-04-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, NPG E510390412	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1004	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
549	548	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BENITO, PETÉN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, NPG E510297137	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	8,325.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1703	11		0	8,325.00	8,325.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 206 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
551	550	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, NPG E510503195.	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	7,500.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	0902	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
553	552	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, FACTURA SERIE 3FD3A055 No. 1181566811 NPG E510539262 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-05-2022).	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	6,240.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	153	0101	11		0	6,240.00	6,240.00	0.00								
557	556	19/09/2022	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 AGOSTO DEL 2022. NPG E510428150	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 208 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
568	568	21/09/2022	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 02/08/2022 AL 01/09/2022 FACT SERIE CBA06D1E No. 0761417311 CONTRATO No PROVIAL-03-2021 ACUERDO MINISTERIAL No. 824-2021 RES No. 59-2021-DIRECCION, NOG 14675137	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	17,443.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,443.00	17,443.00	0.00								
570	569	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 CART DE TONER COL AMARILLO, 4 CART DE TONER COLOR NEGRO, 2 TONER COLOR CYAN, PARA DIFERENTES IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE 9E0F80EE No. 4141697193 NPG E510985858	12121770	PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO	16,875.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	16,875.00	16,875.00	0.00								
572	571	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2019, UNIDAD 002 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F763B011 No. 2584888156 NPG E510943063.	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	2,550.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	2,550.00	2,550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 209 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
574	573	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 68FB2389 No. 3485942565, NPG E510916279.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	2,645.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	2,645.00	2,645.00	0.00								
576	575	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 TINTAS COLOR NEGRO, 3 TINTAS COLOR CYAN, 2 TINTAS COLOR MAGENTA Y 1 TINTA COLOR AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 4F99E94A No. 4178855778 NPG E510971237.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	8,910.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	8,910.00	8,910.00	0.00								
578	577	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO A UN INYECTOR, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2019 UNIDAD 012 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 874F7732 No. 3468315960 NPG E510942326.	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1,630.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	1,630.00	1,630.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 210 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
580	579	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y 1 FAJA DE TIEMPO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, UNIDAD 1125 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 3454C3CA No. 2282507731 NPG E510962394	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	1,550.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,550.00	1,550.00	0.00								
581	567	23/09/2022	DEV	RTO	TRF	DIAS DE PAGO INCORRECTO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,840.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	-3,840.00	-3,840.00	0.00								
585	584	23/09/2022	DEV	RTO	TRF	NO SE ADJUNTO DOCUMENTACION	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,840.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	-3,840.00	-3,840.00	0.00								
590	589	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 17 FILTROS DE ACEITE PARA HILUX MOD. 2019, 13 FILTROS DE ACEITE PARA HILUX PARA MOD. 2011, 5 FILTROS DE ACEITE PARA COROLLA MOD. 2005, 5 FILTROS DE AIRE PARA HILUX MOD. 2011, 1 FILTRO DE AIRE PARA COROLLA MOD. 2005. FACTURA SERIE 4291C590 No. 1303987223, NPG E510737366	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	2,480.00			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	2,480.00	2,480.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 212 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
602	601	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TURBO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD NÚMERO 017 QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 447CC80D No. 4146938997 NPG: E510938302	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	2,500.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	165	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
603	588	27/09/2022	DEV	RTO	TRF	fechas incorrecta	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,840.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	-3,840.00	-3,840.00	0.00								
606	605	27/09/2022	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. 031-2022-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A 06 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR 8 hrs POR DÍAS HACIENDO EL TOTAL DE 48 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,840.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	419	0101	11		0	3,840.00	3,840.00	0.00								
608	607	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 57 UNIDADES DE AGUA PURA DE 20 ONZ. LA CUAL SE UTILIZA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA SERIE 86C9C608 No. 1377587005 NPG: E510937438	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,425.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,425.00	1,425.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 213 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																	Modifico	Solicito					
609	600	29/09/2022		DEV	RTO	OGA	cuota insuficiente		19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	-2,560.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	OAESCOBAR		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			-2,560.00	-2,560.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											792,595.30	792,595.30	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:		38

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 214 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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																
719	707	01/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 707, SEGÚN RECHAZO DE DAF.			12121770	PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO	-5,050.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
20	000	000	001	000	162	0101	21	0				-5,050.00	-5,050.00	0.00									
732	395	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
20	000	000	001	000	186	0101	21	0				16,000.00	16,000.00	0.00									
736	736	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/08 AL 01/09/2022, FACT. EABD6875-3208071360 DEL 05/09/2022, ACTA DE NEGOCIACION 07-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16781570			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,958.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
20	000	000	001	000	113	0101	21	0				9,958.00	9,958.00	0.00									
737	737	20/09/2022		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 02/08/2022 AL 01/09/2022, FACT. 5DCD9BEB-3404613466 DEL 05/09/2022, NPG E510702392			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,717.82			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				4,717.82	4,717.82	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 215 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
739	738	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARMANDO NOVARINO PEÑA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS: RICOH MODELO MP3554SP, SAMSUNG MODELO M537OLX, Y LEXMARK MODELO XM3150, LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS. SEGÚN FACT. FC89AF07-2141408276 DE FECHA 30/08/2022, NPG E510003370	12121770	PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO	5,050.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	162	0101	21		0	5,050.00	5,050.00	0.00								
741	740	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVIA PATRICIA ROMERO POR SERVICIO DE INSTALACION Y ARMADO DE 46 PIEZAS DE MELAMINA DE 5/8" PARA TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. B43E578B-2931311722 DEL 12/09/2022, NPG E510618715	6936911	ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA	12,000.00			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	12,000.00	12,000.00	0.00								
745	744	27/09/2022	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 AGOSTO 2022, FACT. 8AD58557-1471040965 DEL 07/09/2022, 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 217 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
752	751	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA, HILUX, PLACAS P0826CKJ, A CARGO DE UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO DEL SIST. DEL MOTOR, 1 DEPÓSITO DE RADIADOR, 1 TAPÓN DE DEPÓSITO DE RADIADOR, 2 KIT DE JUEGOS DE COJINETES TRASEROS, 8 HULES DE BALLESTA,BATERIA DEL SISTS. ELECTRICO Y OTROS, SEGÚN FACT. 889270DC-511000751 DE FECHA 14/09/2022 NPG E511028350	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	9,985.00			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	9,985.00	9,985.00	0.00								
754	753	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES, S. A. POR ADQUISICION DE 2 TINTAS P2V63A MAGENTA, 2 TINTAS P2V67A NEGRO, 2 TINTAS P2V64A AMARILLO, 2 TINTAS P2V66A GRIS, 2 TINTAS P2V62A CIAN, 2 TINTAS P2V65A NEGRO MATE PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 68272888-1107775119 DEL 08/09/2022, NPG E510782795	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	10,400.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	10,400.00	10,400.00	0.00								

PAGINA : 218 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
757	755	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MONTERO IO, MODELO 2006 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS,1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS DE MOTOR,1 JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO DEL SIST. ELECTRICO, 2 TERMINALES DE BATERIA,4 HULES DE BARRA TENSORA,2COJINETES DE BUFA DELANTERA,2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 GUARDA POLVOS DE FLECHA DELANTERA, Y OTROS SEGÚN FACT. 0D3D7B48-929645002 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511134509	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	9,990.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	9,990.00	9,990.00	0.00								
758	756	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A HECTOR ALFREDO BASILIO POR SERVICIO DE CORTE Y ENCHAPADO DE 46 PIEZAS DE MELAMINA DE 5/8" PARA TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. 0CB0521D-73090742 DEL 06/09/2022, NPG E510543944	57415196	BASILIO MAEDA HECTOR ALFREDO	22,000.00			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	22,000.00	22,000.00	0.00								
760	759	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CECILIO TOC RENOJ POR ADQUISICION DE 480 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 8D763FD6-712002970 DEL 24/08/2022, NPG E509993664	3486303	TOC RENOJ CECILIO	9,998.40			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	9,998.40	9,998.40	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 219 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
762	761	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DE AISLAR PARA USO EN LAS OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD SEGÚN FACT.7F4C3041-1875199751 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511211848	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	1,120.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	299	0101	21	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
766	764	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS, 3 KIT DE DESARMADORES, 2 JUEGOS DE ALICATES, 2 ARCO PARA SIERRA, 2 MARTILLOS, 3 ALICATES PELACABLES, 2 JUEGO LLAVES TIPO ALLEN, 4 NAVAJAS, 2 ALICATE CANGREJO, 4 HERRAMIENTA PONCHADORA Y 4 PONCHADORAS DE PRESION PARA REALIZAR TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL FSS, FACT. 38E879C8-435900241 DEL 29/08/2022, NPG E510038905	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	6,703.60			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	286	0101	21	0	6,703.60	6,703.60	0.00								
768	767	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI POR COMPRA DE 32 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES DE DIFERENTES COLORES, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 38E2028B-3549840547 DE FECHA 08/09/2022 NPG: E510462324	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	20,384.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	267	0101	21	0	20,384.00	20,384.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 220 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
770	769	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUTH NOEMI ALECIO POR ADQUISICION DE 12 LLANTAS 1000 R20 16 PLIEGOS DOBLE SERVICIO PARA CAMIONES DE VOLTEO CON CODIGO INTERNO 80.012.013, 80.012.030 Y 81.012.013 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 791941EB-31345453 DEL 06/09/2022, NOG 17965756	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	23,700.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	253	0101	21		0	23,700.00	23,700.00	0.00								
772	771	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO POR 29,399 COPIASE IMPRESIONES ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q 0.10 C/U Y 14,204 COPIAS E IMPREIONES ADICIONALES A COLOR A Q 0.50 C/U, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACT. 80E41681-3065004777 DE FECHA 06/09/2022 NPG: E510703259	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	10,041.90			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	10,041.90	10,041.90	0.00								
774	773	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEONEL ESTUARDO ESTRADA POR ADQUISICION DE 29 LICENCIAS DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS ULTIMA VERSION ESTANDAR TIPO PERPETUAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA COORDINACION DE OPERACIONES DEL FSS, FACT. E737754E-1933983854 DEL 06/09/2022, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 3-2022 DEL 05/09/2022, NOG 18011861	84446749	ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO	62,350.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	158	0101	21		0	62,350.00	62,350.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 221 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
776	775	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR COMPRA DE 10 BOTES DE 1000ML DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA MAQUINARIA Y CAMIONES UBICADPS EN EL PRECIO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES EN SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN FACT. 8799680F-588268532 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511310307	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	1,250.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	262	0101	21		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
780	779	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR 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. 134E110E-2993965954 DE FECHA 09/09/2022, NPG E510592511	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								
782	632	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 2.03 Y 2.04 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A AGOSTO 2022, FACT. 899D27B5-2270710549 DEL 27/09/2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	143,078.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	181	0101	12		0	143,078.40	143,078.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 222 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
787	787	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 6B49FCF2-701058607 DEL 22/09/2022, NPG E511343566	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,750.01			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,750.01	1,750.01	0.00								
788	788	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. FED0511D-781995339 DEL 22/09/2022, NPG E511343507	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,657.88			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,657.88	1,657.88	0.00								
789	789	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 950876C6-2441692621 DEL 22/09/2022, NPG E511343345	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	269.02			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	269.02	269.02	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 223 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
790	790	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, FACT. 01F9B270-2627486674 DEL 26/09/2022, ACTA DE NEGOCIACION 06-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16690664	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,991.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	7,991.00	7,991.00	0.00								
792	791	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS POR ADQUISICION DE 10 TUBOS DE SILICON COLORES VARIOS, PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. ADECEB5E-1309560077 DEL 21/09/2022, NPG E511457073	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	1,260.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	261	0101	21	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
798	797	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC POR COMPRA DE 15 CERRADURAS (CHAPAS) PARA MUEBLE NECERARIAS PARA REALIZAR CAMBIO A LAS PUERTAS DE LAS OFICNAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. EA5C4410-1662601983 DE FECHA 12/08/2022, SEGÚN NPG: E509182089	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	1,395.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	289	0101	21	0	1,395.00	1,395.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 224 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
802	801	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUSTAVO ADOLFO ZITÁ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 15 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 5265BBF1-1246249044 DE FECHA 14/09/2022 NPG: E511178514	42426022	ZITÁ GUSTAVO ADOLFO	16,500.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	169	0101	21		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
803	631	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 2.01, 2.03, Y 2.04 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO(S), AREA ENCAMAMIENTO UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA CALLE 7-02 ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A AGOSTO 2022, FACT. 5E5A82FD-223430556 DEL 28/09/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	219,937.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	181	0101	12		0	219,937.00	219,937.00	0.00								
805	804	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-31-2022, RECIBO DE INGRESOS A-256589 DEL 09/09/2022, NPG E510907520	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	3,075.30	3,075.30	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 225 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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.
807	806	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-30-2022, RECIBO DE INGRESOS A-256592 DEL 09/09/2022, NPG E510907423	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	3,075.30	3,075.30	0.00								
809	808	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 1.01, 2.01, 2.02, 3.01 Y 6.01 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A AGOSTO 2022, FACT. 20B338CE-2978039550 DEL 27/09/2022, CONTRATO FSS-2022-67-SERV DEL 21/06/2022, ACUERDO MINIST. 710-2022 DEL 14/07/2022	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	387,900.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	001	000	001	181	0101	12		0	387,900.10	387,900.10	0.00								
810	796	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SISTEMS ENTERPRISE, S. A. POR ADQUISICION DE 1 SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS) MARCA DELL MODELO NX3240 SERIE 8Z573Q3 PARA MEJORAR Y ACTUALIZAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDOS DE LOS DIFERENTES USUARIOS Y PROGRAMAS EN EL FSS, FACT. C5BB7E7E-818955941 DEL 26/07/2022, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 17-2022 DEL 22/04/2022, NOG 16693027	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	69,775.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	328	0101	21		0	69,775.00	69,775.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 226 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
812	811	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: No.FSS-LP-41-2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS A-257504 DE FECHA 26/09/2022 NPG: E511250282	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	121	0101	21	0	3,075.30	3,075.30	0.00								
814	813	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRIA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: No.FSS-LP-40-2022 SEGÚN RECIBO DE INGRESOS A-257505 DE FECHA 26/09/2022 NPG: E511249942	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	121	0101	21	0	3,075.30	3,075.30	0.00								
817	659	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #9 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 31/08/2022, FACT. 2E2F118A-2696302487 DEL 29/09/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 4 DEL 11/06/13, AMP. EN ESCRITURA No. 39 DEL 17/11/2020	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	3,403,824.86			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	3,403,824.86	3,403,824.86	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 227 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
819	681	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #9 CONTINUACION SUPERVISION 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 31/08/2022, FACT. 6D3AC29E-3231400452 DEL 29/09/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	253,351.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0207	21		0	253,351.80	253,351.80	0.00								
823	264	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION 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 31/08/2022, FACT. 830E2DE5-366496149 DEL 29/09/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	452,072.24			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1706	12		0	452,072.24	452,072.24	0.00								
825	262	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #6 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 31/08/2022, FACT. 9A8609FD-751781427 DEL 29/09/2022, CONTRATO CA-09-2021 DEL 24/11/2021, ACUERDO MINIST. 1267-2021 DEL 10/12/2021	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	6,482,386.98			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	6,482,386.98	6,482,386.98	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 229 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
833	832	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS POR ADQUISICION DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO, 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 KIT DE CADENA, 1 KIT DE CLUTCH, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 CABLE DE CLUTCH, 1 CARBURADOR Y 2 BARRAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA PLACAS M0218FMY AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 66711E67-1464943703 DEL 21/09/2022, NPG E511575807	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	3,620.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	3,620.00	3,620.00	0.00								
835	834	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOB ELVIDIO PADILLA FLORES POR COMPRA DE 2 PERSIANAS DE 1.6*1.45 METROS, 5 PERSIANAS DE1.8*1.45 METROS, 2 PERSIANAS DE 1.8*1.35 METROS, 2 PERSIANAS DE 1.8*2.4 METROS,1 PERSIANA DE 1.8*2.5 METROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. D4BA9149-264914718 DE FECHA 23/09/2022 NPG: E511586701	8221790	PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	15,648.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	15,648.00	15,648.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 230 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
839	837	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE LAS CONVOCATORIAS PARA LOS EVENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.FSS-LP-18-2022 Y No. FSS-LP-19-2022, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS A-256783 Y A-256782 AMBOS DE FECHA 12/09/2022 NPG: E510906729	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	6,150.60			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	121	0101	21	0	6,150.60	6,150.60	0.00								
840	838	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE REPARACION DE BANCO DE VALVULAS A BULLDOZER CATERPILAR MODELO D6G CON CODIGO INTERNO 60.004.013 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 827C8E14-1032669138 DEL 26/09/2022, NPG E511589603	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	12,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	167	0101	21	0	12,200.00	12,200.00	0.00								
842	841	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA POR OR ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE 4 UNIDADES DE BATERIAS RECARGABLES AA DE 1.2 VOLTIOS PARA USO DE ETIQUETADORA PORTÁTIL REQUERIDAS POR EL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS, SEGÚN FACT. 082EF8C2-3909963733 DE FECHA 2/09/2022, NPG: E511496540	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	376.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	297	0101	21	0	376.00	376.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 231 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
844	843	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVIA PATRICIA ROMERO MONCA DE ALVARADO POR ADQUISICIÓN DE 19 PLANCHAS DE MELAMINAANCHO: 6 PIES, GROSOR: 5/8 PULGADAS, LARGO: 8 PIES NECESARIAS PARA LOS TABLEROS QUE SE INSTALARAN ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLDIARIDAD, SEGÚN FACT. 87C3CFF3-3574746661 DE FECHA 22/09/2022 NPG: E511583184	6936911	ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA	10,260.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	214	0101	21		0	10,260.00	10,260.00	0.00								
848	53	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 08 AL 31/08/2022, FACT. D76AD4BE-1251297518 DEL 29/09/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	14,912.27			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0207	12		0	14,912.27	14,912.27	0.00								
850	849	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC POR COMPRA DE S10 TUBOS DE ILICÓN DE 70 MILILITROS, PRA MAQUINARIA Y CAMIONES UBICADOS EN EL PREDIO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES EN SANTA ELENA FLORES,PETEN, SEGÚN FACT. 23FD2F5B-89870208 DE FECHA 27/09/2022 NPG: E511617380	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	1,260.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	261	0101	21		0	1,260.00	1,260.00	0.00								

PAGINA : 232 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 233 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
20	000	000	001	000	211	0101	21	0		-255.00	-255.00	0.00									
864	815	30/09/2022		CYD	RTO	OGA	REVERSION CUR CYD 815, POR MODIFICACION EN DESCRIPCION DE CUR.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-1,112.29			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		-1,112.29	-1,112.29	0.00									
865	865	30/09/2022		CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 12BD0D80-44256683 DEL 23/09/2022, NPG E511343698	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,112.29			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		1,112.29	1,112.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										12,312,311.50	12,312,311.50	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		60

PAGINA : 234 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00					FONDO PARA LA VIVIENDA															
746	7	13/09/2022		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	184	0101	21	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
791	791	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 35MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEN DE 12GB CADA UNO, PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2021-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN NOG. 15918610.		24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,500.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
792	792	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2021-FOPAVI NPG. E489539106.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,375.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			1,375.00	1,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 235 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
804	765	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, CONTROL DE AVANCE FISICO 15% PROYECTOS EJECUCION EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, NPG. E503133132.	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	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								
805	766	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, EN CONTROL AVANCE FISICO 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTO. CHIMALTENANGO. NPG E503138606.	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	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								

PAGINA : 236 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 237 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

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
19	000	000	001	000	151	0101	21	0			80,657.11	80,657.11	0.00									
809	793	22/09/2022		CYD	RTO	OGA	REVERSION POR TIPO DE DOCUMENTO INCORRECTO		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-2,700.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			-2,700.00	-2,700.00	0.00									
810	810	22/09/2022		CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EIDEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2021-FOPAVI. NPG. E497174383.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,700.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
812	798	22/09/2022		DEV	NOR	OGA	DEVENGADOP: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES B/N Y 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2022-FOPAVI DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022. NOG. 17020662.		325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	15,318.13			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	153	0101	21	0			15,318.13	15,318.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 238 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
813	795	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION: PAGO A LA SEÑORA CANIZ ALVARADO LIDIA ARGENTINA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DRRHH-049-2022 DE FECHA 14/06/2022 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-10815 DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	24009601	CANIZ ALVARADO LIDIA ARGENTINA	218,088.21			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	913	0101	21		0		218,088.21	218,088.21	0.00						
814	800	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION: PAGO A LA SEÑORA SUCELY MARILY FLORES DE LEÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DRRHH-041-2022 DE FECHA 02/06/2022 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-03821 DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	68482027	FLORES DE LEON SUCELY MARILY	210,743.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	913	0101	21		0		210,743.00	210,743.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 239 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
815	769	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, EN AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. SANTA ROSA Y ESCUINTLA. NPG. E503142344.	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	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								
816	770	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTO. CHIMALTENANGO. NPG. E503143464.	56835248	MERIDA CAJAS JOSE 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 240 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
817	771	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 032-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. DE QUICHE Y SACATEPEQUEZ, NPG. E503144762.	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	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								
818	772	22/09/2022	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. 6 E INFORME FINAL, 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								
820	811	26/09/2022	CYD	RTO	OGA	DESCRIPCION INCORRECTA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	-1,592.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	-1,592.00	-1,592.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 241 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
821	821	26/09/2022	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 27-2021-FOPAVI, NOG 15904687.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,592.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	1,592.00	1,592.00	0.00								
822	776	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 035-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. ALTA Y BAJA VERAPAZ. NPG. E503148229.	25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 242 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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
823	777	26/09/2022	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. 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTOS. ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA Y 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								
824	778	26/09/2022	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 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15%, PROYECTOS EN EJECUCION EL EN DEPTO. 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 243 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
825	779	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 039-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15% EN PROYECTOS EN EJECUCION DEPTO. PETEN. NPG E503153966.	19775644	QUIJADA BARRERA 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								
826	780	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 040-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION DEPTO. SACATEPEQUEZ. NPG E503155365.	83950028	MERIDA CANO LAURA MARIA OLIMPIA	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 245 DE 248

FECHA : 5/10/2022

HORA : 9:53.08

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Clase Reg Diferente COM, C

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	PA TOT
829	783	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 045-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NPG E503160105.	89052277	GODOY LÓPEZ JAVIER ENRIQUE	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								
830	784	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 046-2022-188-FOPAVI DE FECHA 16-03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.367-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 E INFORME FINAL, AVANCE FISICIO DEL 15% EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ. NPG E503160814.	55496997	DE LEON DE LEON VICTOR MAGDIEL	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								

PAGINA : 247 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 248 DE 248
FECHA : 5/10/2022
HORA : 9:53.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
19	000	000	001	000	184	0101	21	0		-24,900.00	-24,900.00	0.00										
847	802	28/09/2022		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-, TRIMESTRES JULIO-SEPTIEMBRE,OCTUBRE-DICIEMBRE 2019, PERIODO ANUAL 2019; TRIMESTRE ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE, OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, PERIODO ANUAL 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2022-FOPAVI DE FECHA 11-02-2022. NOG.15874230.	40972364	BOROR BOROR OMAR VINICIO	24,900.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	184	0101	21	0		24,900.00	24,900.00	0.00										
848	832	28/09/2022		DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ANULACION DE FACTURA POR CAMBIO DE REGIMEN	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	-18,000.00			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO		N	N	
	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										
849	786	28/09/2022		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 050-2022-188-FOPAVI DE FECHA 30-06-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.671-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3, AVANCE FISICO DEL 18%, PROYECTOS EN EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NPG E507941314.	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	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										
TOTAL ENTIDAD:										890,681.45	890,681.45	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								38
TOTAL GENERAL :										890,681.45	726,788,536.19	0.00	25.00									