Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1032	1031	07/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2021, 63-A2, S-AF-No.694147 Y RESOLUCIÓN No. SA-18-2022.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**385,376.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	385,376.00	385,376.00	0.00									
1034	1015	10/11/2022	DEV	RTO	OGA	falta de cuota de pago	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	**-24,600.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	AAALVAREZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	-24,600.00	-24,600.00	0.00									
1040	1039	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL PRIMER APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, PARA APOYAR EL PLAN ANUAL DEL PROGRAMA DE ACCESO A INTERNET "CONECTAGUATE" Y SOLVENTAR COMPROMISOS YA ADQUIRIDOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN RESOLUCIÓN No.SA-985-2022 POR LA CANTIDAD DE Q. 2,500,000.00, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.264-2022, 63-A2,S-AE-No.475683, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO Q. 1,500,000.00.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	461	0101	11	10783	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1046	1042	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO 1 DE 3 DE COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER O REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN CONTRATO NO. 03-2022-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 1626-2022, NOG 17560608	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**300,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	300,000.00	300,000.00	0.00									
1052	1049	16/11/2022	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 OCTUBRE 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									
1056	1051	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de Instalación de sandblast y polarizado en puertas y ventanas ubicadas en la dirección de planificación y desarrollo institucional de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG E514091525	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**15,800.00**			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	15,800.00	15,800.00	0.00									
1064	1064	21/11/2022	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 06/10/2022 al 05/11/2022. Según NPG: E514177896	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,391.86**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 111 0101 11						0			32,391.86	32,391.86	0.00									
1065	1065	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de octubre 2022. Según NPG: E513797491	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**992.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 115 0101 11						0			992.00	992.00	0.00									
1066	1066	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet por medio de fibra óptica para proveer correo electrónico a las distintas Unidades y Departamento de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de octubre 2022. Según NPG: E514194774 Acta No. 01-2022	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**7,750.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 113 0101 11						0			7,750.00	7,750.00	0.00									
1067	1067	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de octubre 2022. Según NPG: E514171782 Acta No.10-2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**998.00**			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			998.00	998.00	0.00									
1072	1050	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN ACTA NO. 07-2022 Y NPG E514053372	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**2,060.00**			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			2,060.00	2,060.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1073	1062	21/11/2022	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 OCT AL 31 DE OCT 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									
1076	1076	23/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de contratación de 27 radios móviles para uso de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de octubre 2022. Según NPG: E514337516	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**5,130.00**			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	5,130.00	5,130.00	0.00									
1078	1077	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de sistema de control de polvo utilizado en los diferentes Departamentos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de octubre 2022. Según NPG: E514501561	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**812.01**			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	812.01	812.01	0.00									
1082	1082	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizado en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del periodo del 05/10/2022 al 04/11/2022 Según NPG: E514693215	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**8,672.00**			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	8,672.00	8,672.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1088	1080	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL SEGUNDO APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, PARA APOYAR EL PLAN ANUAL DEL PROGRAMA DE ACCESO A INTERNET "CONECTAGUATE" Y SOLVENTAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN RESOLUCIÓN No.SA-985-2022 POR LA CANTIDAD DE Q. 2,500,000.00, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.264-2022, 63-A2,S-AE-No.475686, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO Q. 250,000.00.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**1,250,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	461	0101	11	10783	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00									
1092	1091	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de unidad de estado solido, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información y Departamento de Compras de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E513128670	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	**24,600.00**			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	24,600.00	24,600.00	0.00									
1094	1093	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES Y DIPLOMAS PARA USO DE LAS CAPACITACIONES DENOMINADAS "POR UN MINISTERIO LIBRE DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL" QUE IMPARTIRA LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCUTRA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E514162104	50658964	ZEPEDA GARCIA JUAN ELIONAI	**14,365.00**			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	14,365.00	14,365.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1096	1058	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Y EL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. SEGUN NOG 18009980, SEGUN ACTA DE PRORROGA 45-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**71,400.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	197	0101	11	0	71,400.00	71,400.00	0.00

1097	1097	28/11/2022	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 OCTUBRE 2022, ACTA DE PRÓRROGA No. 46-2022, 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

1098	1084	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E514698764	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**21,550.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	322	0101	11	0	21,550.00	21,550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1099	1099	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utilizado por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2022. Según NOG: 18034829 Acta No. 34-2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,952.00**			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	7,952.00	7,952.00	0.00									
1100	1089	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de horno microondas para uso en el área de vice despachos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E513000828	28996089	RODAS AYALA DE DE LEÓN AURA JUDITH	**1,940.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	329	0101	11	0	1,940.00	1,940.00	0.00									
1101	1090	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de horno microondas para uso del personal del Despacho ministerial de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514380195	28996089	RODAS AYALA DE DE LEÓN AURA JUDITH	**1,940.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	329	0101	11	0	1,940.00	1,940.00	0.00									
1111	1107	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 04 llantas 265/65 R17 necesarias para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta toyota fortuner con placas O-383BCB el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514785489	97143464	SALGUERO ORELLANA NERY AMILCAR	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	253	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1112	1103	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E514783745	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**22,008.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	11	0	22,008.00	22,008.00	0.00									
1113	1104	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de Destructora de Papel para uso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG E514785993	114194335	ALVARADO VALLECILLO JÓSE MANUEL	**19,750.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	11	0	19,750.00	19,750.00	0.00									
1114	1083	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESCRITORIO MODULARES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIOLA -DIPLAN- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E514698896	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**24,900.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	322	0101	11	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
1120	1115	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta toyota prado placas P-138BYT el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514789387	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**9,132.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	9,132.00	9,132.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1121	1116	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-749CWL EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV INVENTARIO 000D2E22 NPG E514789425	97143464	SALGUERO ORELLANA NERY AMILCAR	**9,065.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	420.00	420.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	5,045.00	5,045.00	0.00

1122	1117	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA LLANTA 205/55 R16 NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI CON PLACAS P367BTP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MICIV INVENTARIO 00346F6B NPG E514789395	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**600.00**			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	600.00	600.00	0.00

1123	1118	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 4 LLANTAS 185/60R15 NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO SEDAN TOYOTA YARIS CON PLACAS O262BBJ EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MICIV INVENTARIO 004104F4 SEGUN NPG E514789298	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 253 0101 11 0									2,400.00	2,400.00	0.00									
1126	1125	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo sedan toyota yaris con placas O-255BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Segun NPG E514784970	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**8,265.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11 0									1,345.00	1,345.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11 0									600.00	600.00	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 11 0									6,320.00	6,320.00	0.00									
1133	1132	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo automóvil toyota yaris con placas O-775BBX el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514869240	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	**6,700.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11 0									5,323.00	5,323.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11 0									1,377.00	1,377.00	0.00									
1134	1130	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta marca fortuner placas O-385BCB el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514864931	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	**9,242.00**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11 0									6,875.00	6,875.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11 0									2,367.00	2,367.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1135	1119	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo microbus toyota hiace placas O-773BBX el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E514789662	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**7,580.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
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

1136	1129	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL -DRTP- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E514867167	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**20,880.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	322	0101	11	0	20,880.00	20,880.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**3,331,315.87**	**3,331,315.87**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3133	2986	08/11/2022	DEV	RTO	TRF	SE SOLICITA REVERCION TOTAL A SOLICITUD DE DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO S/N CON FECHA 8/11/2022	14219204	GOMEZ RIVAS MARIO	**-130,065.16**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1302	11	0	-127,989.91	-127,989.91	0.00									
11	000	000	002	000	415	1302	11	0	-2,075.25	-2,075.25	0.00									
3158	3158	09/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO NO. 3 ZONA VIAL 12-4 SACATEPEQUEZ, SERIE; 6E8FFFAD NO: 3246212861; PERIODO OCTUBRE-2022 NPG E513605983	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**419.60**			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	419.60	419.60	0.00									
3162	3162	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 5416AAC4; NO. 2550613852; PERIODO OCTUBRE-2022; NPG E513645691	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,269.40**			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	8,269.40	8,269.40	0.00									
3163	3163	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C FAC. SERIE 0A59B4FA NO. DTE 3745597608; PERIODO OCTUBRE-2022; ACTA 01-2022 NOG. 16053877	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	**6,560.00**			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	6,560.00	6,560.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3168	3166	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE VISA DE EXPEDIENTES EN PLANTA CENTRAL DE DGC., FEL F5768A69-2262846601, ACTA NEGOCIACION 13-2022.	43832792	SOLARES GONZÁLEZ NOÉ AMILCAR	**75,000.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0101	11	0		75,000.00	75,000.00	0.00								
3174	3173	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC (6 AGENTES, 3 X 24 HRS) PERÍODO DEL 1 AL 31-OCT-2022, FEL 59BEB6A6-149177421, REC CAJA REC CAJA A-933.	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD	**42,000.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	197	0101	11	0		42,000.00	42,000.00	0.00								
3190	3190	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES: 9C59F77A,24AAED69,CF8131EE,91FD6269,CED0F3D2,D3A3BFDA,7341149E; NOS.1496990167,2502380669,1754613636,2436711062,3629531694,3394390112,2092256252; DEL 06-10 AL 05-11-2022; NPG E513732837	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**57,978.42**			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		57,978.42	57,978.42	0.00								
3204	3203	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (2 ADJUSTAMENT GP HYDRAULIC TRACK 297-9151) PARA LA EXCAVADORA CATERPILLAR 336D2L, CON DGC 343-21-17 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SECCION DE MAQUINARIA DE DIV DE MANTENIMIENTO POR ADMON DE DGC., FEL A1F20C2D-688473115.	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	**82,650.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11 000 000 002 000 298 0101 11						0			82,650.00	82,650.00	0.00									
3209	3208	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CABEZAL INTERNACIONAL CON No. DE DGC 220-29-06, No. DE PLACA O-260BBF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL 2E0B3D90-3739435768, NOG 18513867	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	**89,750.00**			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0101 11						0			89,750.00	89,750.00	0.00									
3212	3212	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Extracción de Basura en la Planta Central de Dirección General de Caminos, pago correspondiente al mes de Septiembre del 2022, NPG E513953620, FEL 907955793-74926F19.	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	**2,200.00**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 115 0101 11						0			2,200.00	2,200.00	0.00									
3223	3217	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/07/2002 AL 31/07/2018 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F CIPRIANO BOP CABA CON EL PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 154-2022 DEL 28/09/2022	36624810	BOP CABA CIPRIANO	**62,106.57**			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			60,070.75	60,070.75	0.00									
11 000 000 002 000 415 1401 11						0			2,035.82	2,035.82	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3224	3214	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 18/08/2020 AL 12/10/2021, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2021 AL 12/10/2021 A/F ELVA ELIZABETH IXCHEL CHOLOTIO CERVANTES CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 174-2022 DEL 03/11/2022	51861852	CHOLOTIO CERVANTES ELVA ELIZABETH IXCHEL	**31,985.68**			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	19,789.38	19,789.38	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	11	0	12,196.30	12,196.30	0.00

3226	3221	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 2/05/1995 AL 31/01/2019 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F MIRIAN NOHEMI DE LEON GONZALEZ CON EL PUESTO DE SECRETARIO EJECUTIVO I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 216-2021 DEL 13/09/2021	29425220	DE LEON GONZALEZ MIRIAN NOHEMI	**95,859.02**			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	1101	11	0	95,543.86	95,543.86	0.00
11	000	000	002	000	415	1101	11	0	315.16	315.16	0.00

3228	3216	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 1/09/1982 AL 28/02/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 A/F CATARINO JOSE PABLO CHOCOJ CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 178-2022 DEL 7/11/2022	33632324	PABLO CHOJOJ CATARINO JOSE	**130,085.13**			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	413	2201	11	0	129,525.23	129,525.23	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	415	2201 11	0			559.90	559.90	0.00									
3229	3218	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/01/1973 AL 31/01/2017, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 A/F CARLOS ALFREDO MARTINEZ Y MARTINEZ CON EL PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 093-2022 DEL 19/04/2022	30362865	MARTINEZ Y MARTINEZ CARLOS ALFREDO	**169,718.64**			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			169,415.18	169,415.18	0.00									
11	000	000 002	000	415	1101	11 0			303.46	303.46	0.00									
3295	3295	23/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Extracción de Basura en la Planta Central de Dirección General de Caminos, pago correspondiente al mes de octubre del 2022, NPG E513958436, FEL 2000834340-4FBBC522.	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	**2,200.00**			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	115	0101	11 0			2,200.00	2,200.00	0.00									
3300	3230	24/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/12/1993 AL 31/12/2018 , A/F MARIANO DE JESUS RAMOS LOPEZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 043-2022 DEL 14/02/2022	36559105	RAMOS LOPEZ MARIANO DE JESUS	**94,656.10**			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			94,656.10	94,656.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3302	3292	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 LLANTAS MEDIDA 265/65R17, MARCA DUNLOP GRANDTREK PARA EL PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MOD 2019 CON No. DE DGC 131-604-18, No. DE PLACA O-476BBW SE ENCUENTRA AL SERVI DE LA DIVI FINANCIERA DE LA D.G.C, FEL A282DB31-1643135867 NPG E514228830.	85589403	LÓPEZ CALLEJAS LISBETH SAYOMARA	**9,500.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	253	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
3303	3298	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (30 BOLSAS DETERGENTA EN POLVO BOLSA DE 2.7 KLG, 50 BOLAS DE JABON PARA LAVAR ROPA, 10 PALOS DE TRAEPADOR DE MADERA ESTILO AMERICANO) PARA ZV. 9, SAN MARCOS DE DGC., FEL CAMB 71FE0DE4-4251927929, REC CAJA 4724.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**8,093.50**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	1201	11	0	8,093.50	8,093.50	0.00									
3304	3299	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 100 CLORO; USO: LIMPIEZA (GALON) SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA D.G.C, FEL CAMB B95F8CE0-708788518 REC CAJA NO. 4733 NPG E514255560.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**1,425.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	11	0	1,425.00	1,425.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3305	3293	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 KIT DE CLUTH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO) PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA CON No. DE PLACA P-072FYZ, CON No. DE DGC 131-597-15 SE ENCUENTRA AL SERVI DEL DEPTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA D.G.C., FEL 0A741D10-328943519, NPG E514328118.	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,850.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
3306	3297	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 DISCO DURO SSD KINSTONG 2.5" 1024GB SKC600/1024G, 1 KINGSTON ADAPTOR SNA-BR2/35 PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1 TWR CON No. DE DGC 4-25-570-2015 SE ENCUENTRA AL SERVI DEL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA D.G.C., FEL CAMB 3367193730-E8AA4930 REC CAJA "B" NO. 10294 NPG E514237910.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	**1,470.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,470.00	1,470.00	0.00									
3309	3291	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 BOMBILLOS LED BASE E-40: POTENCIA:100 VATIO;TIPO DE LUZ: BLANCA; VOLTAJE: 100 A 240 VOLTIO; PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION PERIMETRAL DEL DEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA D.G.C., FEL AE77A026-1813004849 NPG E514232897.	8159181	CASTILLO RAMOS SELVYN ESTUARDO	**460.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	297	0101	11	0	460.00	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

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3315	3312	24/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 7/05/2012 AL 31/03/2017 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017 A/F JOSE BAUDILIO BEDOYA MILIAN CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 185-2022 DEL 22/11/2022	615400K	BEDOYA MILIAN JOSE BAUDILIO	**39,687.96**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	1501	11	0	38,496.18	38,496.18	0.00									
11	000	000	002	000	415	1501	11	0	1,191.78	1,191.78	0.00									
3317	3316	24/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO DEL 16/06/2016 AL 31/12/2018, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A/F HUGO ESTUARDO GARCIA MENDEZ CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 186-2022 DEL 22/11/2022	593205K	GARCIA MENDEZ HUGO ESTUARDO	**72,045.21**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0901	11	0	48,545.21	48,545.21	0.00									
11	000	000	002	000	415	0901	11	0	23,500.00	23,500.00	0.00									
3318	3313	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA REPUESTOS(2 LAMP FP-FLOOD 153-2521, 1 BELT SEPENTINE 183-4494, 1 KIT MUFFLER GP 222-8300) PARA EXCAVADORA CATERPILLAR 336D2L CON No. DE DGC 343-21-17, SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIV MANTENIMIENTO X ADMON DE DGC., FEL D15A0D98-1977765119.	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	**89,774.82**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	11	0	89,774.82	89,774.82	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3319	3314	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EXTENSION CALIBRE 12 AWG ANARANJADA DE HULE Y REGLETA CON 6 TOMAS MULTIONTACTOS ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PROVISIONAL DE DIV ADMINISTRATIVA DE DGC., NPG E514253398, FEL CAMB 3335F7EE-2447001271, REC CAJA 4812, NPG E514253398.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**1,805.20**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,805.20	1,805.20	0.00

3320	3311	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS(4 GUARD ASTRACK 192-8303, 16 BOLTS 453-2854, 16 WASHER HARD 451-2177) PARA LA EXCAVADORA CATERPILLAR 336D2L CON DGC 343-19-17, SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIV MANTENIMIENTO X ADMON DE DGC., FEL 3A45FF8A-1582710815	73750697	VELÁSQUEZ MELGAR INGRID JEANNETTE	**89,977.50**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	298	0101	11	0	89,977.50	89,977.50	0.00

3322	3308	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 DISCO DURO, 1 TECLADO, Y 10 KIT DE TINTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE VISA DE EXPEDIENTES, DIV ADMINISTRATIVA Y DIV MANTENIMIENTO POR ADMON DE DGC. FACTS. CAMBS. 2154BA17-3381282179, 7577581F-699812390, B027994A-3261943465 RECS. DE CAJA A-11801, A-11800 Y C-4319, NPG E505699761.	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,140.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	740.00	740.00	0.00
11	000	000	002	000	267	0101	11	0	4,400.00	4,400.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3323	3310	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS (1 BATERIA DE 875 AMP, 1 JUEGO DE FRICCIONES) PARA EL PICK UP MARCA FORD F260-1973 PLACAS 0-263BBN, DGC. 3.1/125-73. EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIV ADMINISTRATIVA DE DGC., NPG E507038088, FEL DE30D7FA-1731149963.	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS	**6,380.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,380.00	6,380.00	0.00									
3326	3321	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 825 GARRAFONES DE AGUA PURA, SOLICITADOS POR LA DIV ADMINISTRATIVA DE DGC., NPG E514223766, FEL CAMB 4F83AE49-702300451, REC CAJA AC-243.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**9,900.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,900.00	9,900.00	0.00									
3327	3324	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 BOLIGRAFO: COLOR; NEGRO; TIPO DE PUNTA:MEDIANO: CAJA (12/U), 30 LAPIZ: MATERIAL: MADERA; TIPO: B; CAJA(12/U), UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZV NO.9 DE LA D.G.C., FEL CAMB BF4F21B2-311314096 REC CAJA NO. 4734 NPG E514596082.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**4,271.20**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	291	1201	11	0	4,271.20	4,271.20	0.00									
3328	3325	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED 100 A 240 VOLTIO POTECIA 18 VATIOS 25 MTS DE CABLE CALIBRE 12 COLOR NEGRO TIPO TSJ MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MEJORAS DEL ALUMBRADO DEL DESPACHO DE LA SUB DIRECCION TECNICA DE LA D.G.C., FEL B6FDA886-2886552482 NPG E514597933.	8159181	CASTILLO RAMOS SELVYN ESTUARDO	**4,033.75**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	297	0101 11	0			4,033.75	4,033.75	0.00									
3334	3122	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	2DO PAGO PARCIAL DEL 84.60897653% EST. NO. 1 PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-02-OCCIDENTE-19-20A TRAMO ENTRE DESVIO TECUN UMAN Y DESVIO CATARINA, SAN MARCOS. CONTRATO 68-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 10 AL 30-09-2022, FEL B443A660-1878803536.	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	**13,450,080.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	173	1299	12	0		13,450,080.87	13,450,080.87	0.00									
3342	3099	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL POR EL 17.55014308% DOC. DE COBRO NO. 02 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-18-19 TRAMO ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL CONT. NO. 062-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 30-09-2022 FEL NO. 1252930E-943539461	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**490,393.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	188	1899	12	0		490,393.19	490,393.19	0.00									
3346	3019	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. 3 PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-02-OCCIDENTE-20A-21 TRAMO ENTRE DESVIO CATARINA Y EL CARMEN (FRONTERA), SAN MARCOS, CONTRATO 50-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 82B2808C-2015316972	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**15,211,837.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	173	1299	12	0		15,211,837.03	15,211,837.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3349	2472	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 1 PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-JUT-44, EST. 151+200, PUENTE VEHICULAR EL TULE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. CONTRATO 10-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 76C4E69D-4159392431	2522526K	INGENIERIA Y ECOLOGIA SOCIEDAD	**18,388,398.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	2205	41	0	18,388,398.48	18,388,398.48	0.00									
3350	1457	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO 7 CONTRATO 048-2021-DGC-S SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CARRETERO RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN, PERÍODO DEL 01 AL 30-09-2022, FEL 30B70B81-1694322313.	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**388,439.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	0499	52	0	388,439.70	388,439.70	0.00									
3351	1457	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO 8 CONTRATO 048-2021-DGC-S SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CARRETERO RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL 1DEE28DE-2461354562.	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**431,718.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	0499	52	0	431,718.40	431,718.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3353	2467	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PARCIAL Y FINAL DEL 37.85986346% EST. NO. 02 ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO GUACALATE,EN INTERSECCIÓN CON LAS RUTAS:RN-14,RN-10,RD-SAC-09,RD-SAC-19, DE LOS MUNICIPIOS DE:PASTORES,JOCOTENANGO,LA ANTIGUA,SAN MIGUEL DUEÑAS,CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO,DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ CONT.012-2022-DGC-CALAMIDAD-PUBLICA PER.01 AL 30-09-2022 FEL 3780B1EF-3142404463	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**559,261.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0399	41	0	559,261.25	559,261.25	0.00									
3356	2741	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 625B7A45-204098173	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD	**86,653,838.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	3000	12	0	86,653,838.38	86,653,838.38	0.00									
3357	2467	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO GUACALATE,EN INTERSECCIÓN CON LAS RUTAS:RN-14,RN-10,RD-SAC-09,RD-SAC-19, DE LOS MUNICIPIOS DE:PASTORES,JOCOTENANGO,LA ANTIGUA,SAN MIGUEL DUEÑAS,CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO,DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ CONT.012-2022-DGC-CALAMIDAD-PUBLICA PER.01 AL 31-10-2022 FEL NO. C9479ACA-2453488523	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**12,628,756.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0399	41	0	12,628,756.94	12,628,756.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3358	2460	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 2 ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO PANTALEÓN A INMEDIACIONES DEL PUENTE DON GENARO, RD-ESC-05, EST. 104+600, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA.CONTRATO NO. 4-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL B4BA5670-249381037.	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**20,301,691.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0502	41	0	20,301,691.67	20,301,691.67	0.00									
3359	2465	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 75.20799999% EST. NO. 3 PROYECTO ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO JONES, A INMEDIACIONES DEL PUENTE JONES, RUTA CA-09-NORTE, EST. 145+893, RIO HONDO, ZACAPA, CONTRATO 013-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL EB7E4401-1521043422	20748256	MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	**6,065,732.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	1903	41	0	6,065,732.60	6,065,732.60	0.00									
3360	3294	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (50 CANALETAS ALTO 10 ML ANCHO 2ML PLASTICAS, 25 CAJA RECTANGULAR ALTO 2" ANCHO 2" USO ELECTRICO) PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DATOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFORMATICOS DE DGC., NPG E514339659, FEL A1F1C8A9-552945264.	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	**2,025.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	11	0	250.00	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

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	297	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									
3364	3069	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 73.72092285% DOCUMENTO DE COBRO 2, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-ORIENTE-06 TRAMO ENTRE DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRATO 075-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022. FEL ORIG. NO.0A5131F5-1854554580	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	**527,279.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	0699	12	0	527,279.00	527,279.00	0.00									
3369	3064	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER PAGO PARCIAL DEL 57.77363334% ESTIMACION NO. 2 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-ORIENTE-06, TRAMO ENTRE DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRATO NO. 048-2022-DGC-REHABILITACION, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL 082D60F6-1231834598.	85473413	COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD	**6,643,957.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	0699	12	0	6,643,957.00	6,643,957.00	0.00									
3373	2903	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION 3 DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-18-19 TRAMO ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 045-2022-DGC-REHABILITACION, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022. FEL 8642278D-497568084	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**33,571,787.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	1899	12	0	33,571,787.00	33,571,787.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3375	3371	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA(2 CAJAS DE DVD-R DE 4.7 GIGABYTES, 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZULES 0.5 MM MARCA PILOT) SOLICITADOS POR EL DEPTO DE PRE INVERSION DE LA DIV DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE DGC., NPG E504426346, FEL 1C5B6A58-2652390405, REC CAJA 5251.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	**6,402.80**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0101	11	0	6,402.80	6,402.80	0.00									
3376	3372	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 1 REHABILITACION DE LA RUTA CA-11-02, TRAMO JOCOTAN - EL FLORIDO, CHIQUIMULA. CONTRATO NO.052-2022-DGC-R PERIDO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL NO.DB4F9B99-786515967	3398390	MELÉNDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	**1,129,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	2004	12	0	1,129,500.00	1,129,500.00	0.00									
3377	1316	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 7 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-CHM-4, TRAMO: TECPÁN GUATEMALA - PATZUN CONTRATO 041-2021 PERIODO DEL 01 AL 30-09-2022 FEL ORIG. NO. 3E9BF65D-3457827498	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**6,525,062.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0499	52	0	6,525,062.93	6,525,062.93	0.00									
3378	3099	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL POR EL 91.35247298% DOC. DE COBRO NO. 03 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-18-19 TRAMO ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL CONT. NO. 062-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**1,971,139.77**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	1899	12	0	1,971,139.77	1,971,139.77	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3379	1316	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 8 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-CHM-4, TRAMO: TECPÁN GUATEMALA - PATZUN CONTRATO 041-2021 PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL ORIG. NO. 0FB5C483-2458144699	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	**7,250,660.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0499	52	0	7,250,660.96	7,250,660.96	0.00									
3380	3366	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 SELLOS FECHADOR ALTO: 3.3 CENTIMETRO RECTANGULAR LARGO: 5.5 CENTIMETRO MATERIAL PLASTICO, 2 SELLO DIAMETRO: 3 CENTIMETRO MATERIAL PLASTICO TIPO AUTOMATICO DE DIFERENTES TAMAÑOS, SOLI POR LA DIVI DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA D.G.C., FEL F9831C49-4164242953 NPG E504747371	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**1,735.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,735.00	1,735.00	0.00									
3384	2458	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 1 PROYECTO: ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS DE OCÓS Y CAUCE DEL RIO NARANJO, OCÓS, SAN MARCOS. CONTRATO 11-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 5D30207A-3835252461	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**1,120,028.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	1218	41	0	1,120,028.00	1,120,028.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3390	2763	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 76.45364011% DOCUMENTO DE COBRO 03 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO, CONTRATO 059-2022-DGC-S, PERIODO DEL 1 AL 31-10-2022 FEL ORIG. NO.AB39E59E-3911929582	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	**2,060,308.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	3000	12	0	2,060,308.00	2,060,308.00	0.00									
3392	3391	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-17, TRAMO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO-JOYABAJ,QUIC HÉ. CONTRATO NO. 021-2022-DGC-ESTUDIOS FEL NO. C5C01D3E-2786283045	113811152	PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y	**943,672.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	181	3000	52	0	943,672.58	943,672.58	0.00									
3396	3393	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COBRO No. 14 CORRESPONDE AL PER. DEL 1 AL 31-08-2022 POR CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID 4746/OC-GU, CONT 010-2021-DGC-consultoria, ACDO MINIST 582-2021, FEL 06D3C33B-3815329196.	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**378,098.61**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	52	0	378,098.61	378,098.61	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3398	3395	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	COBRO No. 15 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU. CONTRATO NO. 010-2021-D.G.C., ACU MINIST 582-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE 9 DEL 2022., FEL 409A0253-3266331981.	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**378,098.61**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	52	0	378,098.61	378,098.61	0.00									
3403	2451	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 03 ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO SAMALÁ, RUTA CA-02-OCCIDENTE, EST. 175+000, SANTA CRUZ MULUÁ Y SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU. CONTRATO 6-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022. FEL ORIG. NO.72FD3A0F-4250553872	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	**9,357,407.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	1199	41	0	9,357,407.40	9,357,407.40	0.00									
3404	2483	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 1 POR SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO MOTAGUA EN ALDEAS NAVAJOA Y CAYUGA, MORALES, IZABAL. CONTRATO 28-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA-SUPERVISIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-08-2022 FEL B390AB98-3263710389	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	**257,865.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1804	12	0	257,865.30	257,865.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3407	3405	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN 1 PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-SUR-09 TRAMO MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE (PUENTE SIN CABEZA - ESTACION 107+000, CONSTRUCCION), CONTRATO 64-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 0065F97B-53038012	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**11,100,353.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	0509	12	0	11,100,353.00	11,100,353.00	0.00									
3412	3410	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO.04 REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO. CONT. 053-2021-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-07-2022 FEL ORIG. NO. BF1228F4-2139243531	8428689	GODÍNEZ MANSILLA WILLIAM RAMÓN	**22,921,386.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0999	11	0	22,921,386.47	22,921,386.47	0.00									
3416	495	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. 35 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-12, TRAMO: LAS CRUCES (EST. 440+500) - BIFURCACIÓN CR-PET-06.CONTRATO NO.006-2019-DGC-C. PER. DEL 1 AL 31-07-2022. FEL. NO. F4D7DF6C-3093710308	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**1,211,074.14**			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	11	0	1,211,074.14	1,211,074.14	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3418	3417	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PARCIAL DEL 84.60001202% DOCTO DE COBRO NO. 1 POR SERV. DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHAB. DE LA RUTA CA-02-OCCIDENTE-19-20A TRAMO ENTRE DESVIO TECUN UMAN Y DESVIO CATARINA, SAN MARCOS, CONTRATO 81-2022-DGC-SUPERVISIÓN, PERÍODO DEL 30 AL 30-09-2022 FEL DC80E159-3960884684	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	**1,084,150.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	1299	12	0	1,084,150.00	1,084,150.00	0.00									
3420	819	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 07 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04, TRAMO: SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 27-2021-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 30-09-2022 FEL NO.6A5BFFE1-3052355927	46982515	VAIDES FIÓN CRISTHIAN ESTUARDO	**296,234.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0106	11	0	296,234.36	296,234.36	0.00									
3421	3123	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL 32.61859251% DOCTO. COBRO 1 DEL PROYECTO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-06, TRAMO ENTRE CHIMALTENANGO Y ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 069-2022-DGC-S, PERIDO DEL 10 AL 30-09-2022. FEL E77D29AA-296701431	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	**873,719.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	0499	12	0	873,719.29	873,719.29	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022
HORA : 9:41.18
REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3424	3423	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 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 31-07-2022 FEL ORIG. NO.F55648A9-60050029	64784142	MAYA PAV SOCIEDAD ANONIMA	**2,055,265.52**			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	11	0	2,055,265.52	2,055,265.52	0.00									
3428	2775	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION NO. 42 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-08-2022 FEL A8CB7C2C-1568555311	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	**531,503.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	331	1299	11	0	531,503.20	531,503.20	0.00									
3429	3386	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 ESCRITORIO CON LIBRERA CONEJERA ALTO 1.8 MTS 3 GAVETAS Y 1 ARMARIO DE OFICINA ALTO 180 CMS SIN PUERTAS DE MELAMINA SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO DE DGC., NPG E514694157, FEL 88BEC459-2211398790.	80897339	BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	**12,699.00**			12,699.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0101	11	0	12,699.00	12,699.00	0.00									
3430	3387	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 MONITOR PARA PC PANTALLA CURVA 34" TIPO LED MARA XIAOMI MI GAMING SOLICITADO POR EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE DGC., NPG E514694084, FEL CAMB 56327D19-682182096, REC CAJA A-11899.	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD	**4,790.00**			4,790.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	11	0	4,790.00	4,790.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3431	3389	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTADOR DE DOCTO AUTOMATICO, CAPACIDAD DE BANDEJA 1 DE 250 HOJAS 1 BANDEJA PRIORITARIA DE 10 HOJAS, DISCO DURO DE 1 GB, PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE CONTROL DE INVERSION DE LA DIV FINANCIERA DE DGC., NPG E505731355, FEL CAMB DA912CF3-1393840089, REC CAJA 660878.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**24,990.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	11	0	24,990.00	24,990.00	0.00									
3436	3432	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO EST. NO. 4 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15, TRAMO: SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA CONTRATO 009-2022-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-07-2022, FEL AA1A5B42-1245334295.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**20,619,464.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0107	11	0	20,619,464.15	20,619,464.15	0.00									
3438	3432	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 66.42260238% EST. NO. 5 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15, TRAMO: SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA CONTRATO 009-2022-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-08-2022, FEL 269C9078-1759529497.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**10,267,030.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0107	11	0	10,267,030.43	10,267,030.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3439	3067	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 47.10490996% EST. NO. 2 PROYECTO: REHABILITACION CARRETERA RUTA CA 1 OCCIDENTE TRAMO CHIMALTENANGO - ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. CONTRATO 46-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL NO. E2B9E38B-2750106562	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	**2,580,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	001	000	173	0499	12	0	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3441	3437	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 30328 VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA D.G.C. ACUERDO. MINISTERIAL 1459-2022, ACTA RECEPCION 21-2022 CONTRATO 076-2022-DGC ADMINISTRATIVO FEL. SERIE A7F61D58-2533183079.	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**9,098,400.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	262	0101	11	0	537,900.00	537,900.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	570,600.00	570,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0114	11	0	570,600.00	570,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0401	11	0	556,500.00	556,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0501	11	0	570,600.00	570,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0901	11	0	570,600.00	570,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1101	11	0	588,000.00	588,000.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1201	11	0	579,000.00	579,000.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1302	11	0	556,500.00	556,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1401	11	0	562,200.00	562,200.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1501	11	0	571,200.00	571,200.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1602	11	0	556,500.00	556,500.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1703	11	0	570,600.00	570,600.00	0.00
11	000	000	002	000	262	1804	11	0	579,000.00	579,000.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	262	2001 11	0			588,000.00	588,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	2201 11	0			570,600.00	570,600.00	0.00									
3443	3432	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 3 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15, TRAMO: SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA CONTRATO 009-2022-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-06-2022, FEL 018FE53C-2568047327.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	**1,019,428.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002 000	003	331	0107	11	0		1,019,428.20	1,019,428.20	0.00									
3447	3444	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-11-02 TRAMO JOCOTÁN - EL FLORIDO, CHIQUIMULA CONTRATO 063-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2022 FEL 95A53D75-3773579799	2367602	GUILLERMO JUAREZ ALVARO CESAR	**188,734.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	188	2004	12	0		188,734.00	188,734.00	0.00									
3448	3410	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 21.94823980% EST. NO.05 REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO. CONT. 053-2021-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2022 FEL ORIG. NO. 6E9A70B9-4007676508	8428689	GODÍNEZ MANSILLA WILLIAM RAMÓN	**1,594,938.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001 000	002	331	0999	11	0		1,594,938.65	1,594,938.65	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3449	3410	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	EST. NO.03 REPOSICIÓN CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO. CONT. 053-2021-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-06-2022 FEL ORIG. NO. C5195C5E-3190574821	8428689	GODÍNEZ MANSILLA WILLIAM RAMÓN	**9,483,674.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	002	331	0999	11	0	9,483,674.88	9,483,674.88	0.00									
3451	3450	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 450 COMPUTADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DGC., FEL CAMB CBFF1109-3260302559, REC CAJA N-6126.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,207.50**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	158	0101	11	0	49,207.50	49,207.50	0.00									
3453	3452	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO 1 CORRESPONDIENTE AL PER. DEL 11 AL 31-8-2022 DE LOS TRABAJOS DE SUPERV TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMB DEL PROY ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIÓ EN ALDEA CHAMPAS CORRIENTES, PUERTO BARRIOS IZABAL A CARGO DE LA DGC., NPG E507967755, FEL 93E4B5A2-768492952, CONT 33-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA- SUPERV, ACDO MINIST 1055-2022	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	**180,133.32**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1801	12	0	180,133.32	180,133.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3455	3446	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 9 MONITORES PANTALLA PLANA TAMAÑO 27" TIPO LED MARCA SAMSUNG SOLICITADOS POR SOPORTE TECNICO DE LA D.G.C., FEL 92D657FF-1639206295 NPG E514691433	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	**24,885.00**			23,774.06	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	11	0	24,885.00	24,885.00	0.00									
3458	2486	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL POR 99.23134596% DOCTO. DE COBRO NO.3 CONTR DE LOS SERV.DE SUPERV.TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROY:ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO SAMALÁ, RUTA CA-02-OCCIDENTE,EST.175+000,SANTA CRUZ MULUÁ Y SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU CONT.26-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA-S PER.01 AL 31-10-2022 2D70207C-126699653	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**498,017.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1199	41	0	498,017.00	498,017.00	0.00									
3460	2478	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 02 POR SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA CR-IZB-04, EST. 206+850, PUENTE VEHICULAR JUBUCO, LOS AMATES, IZABAL. CONTRATO 018-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL ORIG. NO.1A10BA38-401163165	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	**129,602.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1805	41	0	129,602.50	129,602.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3465	2471	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACION 2 DEL PROYECTO, REHABILITACIÓN DE LA RUTA CR-IZB-04, EST. 206+850, PUENTE VEHICULAR JUBUCO, LOS AMATES, IZABAL, CONTRATO 5-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022. FEL NO. A3F30FA5-941575948	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	**2,461,413.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	1805	41	0	2,461,413.23	2,461,413.23	0.00									
3466	2487	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER PAGO PARCIAL DEL 84.09092199% DOCTO. DE COBRO 1, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-JUT-44, EST. 151+200, PUENTE VEHICULAR EL TULE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, CONTRATO 19-2022-DGC-CP-S, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL 98D6AA6A-797983301.	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	**814,865.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	2205	41	0	814,865.00	814,865.00	0.00									
3467	3413	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DE 17.91463482% DE LA ESTIMACION NO. 1 REHABILITACION DE LA RUTA CA-10-01 TRAMO RIO HONDO - ZACAPA (PUENTE MOTAGUA ESTACION 136+750) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO NO. 087-2022-DGC-REABILITACION FEL 8A0A2EFB-2396474365	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	**2,579,999.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	1903	12	0	2,579,999.00	2,579,999.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3468	3442	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DOCUMENTO DE COBRO NO.2 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO PANTALEÓN A INMEDIACIONES DEL PUENTE DON GENARO RD-ESC-05, EST. 104+600 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA., PERIODO DEL 1 A 31-10-2022 CONT 32-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA-SUPERVISION ACDO MINIST 1054-2022, FEL 38202883-3186969227, NPG E507967712.	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	**892,418.60**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	0502	41	0	892,418.60	892,418.60	0.00

3470	3099	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 8.64752702% DOC. DE COBRO 3, SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-18-19 TRAMO ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL CONT. NO. 062-2022-DGC-SUPERVISION, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL A8610487-2658223126.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**186,590.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	001	000	188	1899	12	0	186,590.29	186,590.29	0.00

3472	3471	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 1 PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-02-ORIENTE-07TRAMO DESVIO LAS LISAS-DESVIO MOYUTA, (PUENTE DOÑA LEONOR, ESTACION 145+040) CONTRATO 060-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 30-09-2022 FEL 62D682D3-1354778146	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**266,448.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	001	000	173	2215	12	0	266,448.00	266,448.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3473	3471	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	ESTIMACIÓN NO. 2 PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-02-ORIENTE-07TRAMO DESVIO LAS LISAS-DESVIO MOYUTA, (PUENTE DOÑA LEONOR, ESTACION 145+040) CONTRATO 060-2022-DGC-REHABILITACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 75025294-3318237084	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**266,448.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	2215	12	0	266,448.00	266,448.00	0.00									
3474	3454	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFTES FRENTES DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL DE DGC., CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31-10-2022, FEL 440565D8-686508373, ACTA DE NEGOCIACION 11-2022.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**10,265.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	11	0	10,265.00	10,265.00	0.00									
3477	2763	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL FINAL DEL 23.54635989% DOCUMENTO DE COBRO NO.03 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO, CONTRATO 059-2022-DGC-S, PERIODO DEL 1 AL 31-10-2022 FEL ORIG. NO. 09DDD3D2-256395985	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	**634,538.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	188	3000	12	0	634,538.18	634,538.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3478	2493	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCUMENTO DE COBRO 1 POR SERV. DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS DE OCÓS Y CAUCE DEL RIO NARANJO, OCÓS, SAN MARCOS. CONTRATO 24-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA-SUPERVISIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL 7B8B778C-14371057	6101704	ROJAS MONTERROSO JOSÉ ENRIQUE ADOLFO	**88,465.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1218	41	0	88,465.69	88,465.69	0.00									
3479	2485	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOC. DE COBRO NO. 03 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO JONES, A INMEDIACIONES DEL PUENTE JONES, RUTA CA-09-NORTE, EST. 145+893, RIO HONDO, ZACAPA CONT. NO.27-2022-DGC-CALAMIDAD-P-S PER. DEL 01 AL 31-10-2022 FEL EC732322-1081625042	55227392	CHAJON LOPEZ NORMA LISETH	**423,259.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1903	41	0	423,259.20	423,259.20	0.00									
3483	3482	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 32.76309964% DEL DOCTO. DE COBRO 1, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-10-01 TRAMO RIO HONDO - ZACAPA (PUENTE MOTAGUA ESTACION 136+750), CONTRATO 074-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022, FEL CB8786EC-2304853586.	30958717	GÓMEZ VALLEJOS PAUL FRANCISCO	**420,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	003	000 001	000	188	1903	12 0			420,000.00	420,000.00	0.00									
3487	3484	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-16 TRAMO BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ (PUENTE EL LOBO - ESTACION 173+900) CONTRATO NO. 066-2022-DGC-S PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL NO.1908E0D0-717505450	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	**282,093.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	188	1904	12 0			282,093.65	282,093.65	0.00									
3489	3485	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 LLANTAS 13.00x24 16 PLIEGOS G2 TUBO Y PROTECTOR MARCA BKT PARA MOTONIVELADORA (PATROL) AL SERVI DE LA ZO VL 14, SALAMÁ DE LA D.G.C., FEL CAMB C110984E-1859995900 REC CAJA NO. 036960 NOG 18653812.	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**26,250.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	253	1501	11 0			26,250.00	26,250.00	0.00									
3495	3490	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 67.05900706% EST. NO. 01 REHABILITACION. DE LA RUTA CA-09-NORTE-16 TRAMO BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ (PUENTE EL LOBO - ESTACION 173+900) CONT NO. 070-2022-DGC-REHABILITACION PERIODO DEL 01 AL 31-10-2022 FEL ORIG. NO.62609634-3586343516	38723840	GARCÍA CANIZ ANIBAL GALINDO	**2,579,999.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 001	000	173	1904	12 0			2,579,999.00	2,579,999.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3497	3496	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	COBRO 1 CORRESPONDIENTE AL PER. 1 AL 30-9-2022 DE LA SUPERV DE TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROY REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-ZAC-05 EST. 170+800, PUENTE VEHICULAR ZAMORA, GUALÁN, ZACAPA, NPG E507967720, FEL 0BFE533D-2271628576, CONT 31-2022-DGC-CALAMIDAD PUBLICA- SUPERVISION, ACDO MINIST 1053-2022.	59676310	GOMEZ FERNANDEZ ERICK RUBEN	**296,100.00**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	1904	41	0	296,100.00	296,100.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **355,943,197.46** **355,943,197.46** **0.00** **41,263.06**

CANTIDAD DE CURS: 101

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3985	3980	02/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 0.1728181818% DE LA ESTIMACION NO. 03, DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-023-2022	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	**-9,505.00**			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	-9,505.00	-9,505.00	0.00

4038	4037	08/11/2022	DEV	NOR	TRF	Devengado por el pago de prestaciones laborales Ex empleado Mario Alberto Rojas Alvarado - puesto Director Ejecutivo IV (0000) sin Especialidad renglón 022, vacaciones pagadas por retiro periodo 29-09-2020 al 30-09-2022 e indemnización periodo del 12-05-2008 al 30-09-2022, Acuerdo Ministerial No. 1466-2022 y Resolución Administrativa No. DIRCOVIAL-RRHH-002-022-2022.	18154174	ROJAS ALVARADO MARIO ALBERTO	**214,437.50**			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	413	0101	29	0	190,937.50	190,937.50	0.00
11	000	000	001	000	415	0101	29	0	23,500.00	23,500.00	0.00

4055	3917	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0259-2022-COV DEL PROYECTO L-130-2022, FACTURA SERIE: AA05E68C, NUMERO DE DTE: 4046407019, TRAMOS: RD-QUI-04-02 KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RN-15-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, RN-15-02 CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE.	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	**131,254.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1407	29	0	5,016.30	5,016.30	0.00
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	61,844.58	61,844.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	3000 29	0			64,393.60	64,393.60	0.00									
4059	4041	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PROYECTO B-006-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0451-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3727FC50, NUMERO DE DTE: 1670004888, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, RD-CHM-03 BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, RD-CHM-13 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANT	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	**31,101.78**			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		31,101.78	31,101.78	0.00									
4060	4058	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0501-2022-COV DEL PROYECTO OC-001-2022, FACTURA SERIE: 21476A91, NUMERO DE DTE: 3111340925, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE JALAPA.	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	**6,761,682.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2199	29	0		6,761,682.34	6,761,682.34	0.00									

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4062	4043	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMRE DEL 2022, PROYECTO B-071-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0537-2022-COV, FACTURA SERIE: 4801001E, NUMERO DE DTE: 3467789607, TRAMOS: CA-01 -OCCIDENTE-10 DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 - RN-11, LAS TRAMPAS, CA-01-OCCIDENTE-11 RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, CA-01-OCCIDENTE-12 LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-12 CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 (VUELTA DEL	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	**1,074,194.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	1,074,194.06	1,074,194.06	0.00

4071	4068	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0194-2022-COV, PROYECTO: L-095-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ADBC8D41, NUMERO DE DTE: 1078739218, TRAMOS: RD-PET-11-02 BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LIBERTAD, RD-PET-15-01 BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO, RD-PET-15-02 SAN FRANCISCO - SANTA ANA.	108722678	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE	**109,636.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1706	29	0	40,775.80	40,775.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	68,860.52	68,860.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4076	4041	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO B-006-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0451-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A57D76C, NUMERO DE DTE: 863651082, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, RD-CHM-03 BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, RD-CHM-13 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SA	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	**592,753.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0499	29	0	592,753.30	592,753.30	0.00									
4081	4073	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0209-2022-COV, PROYECTO: L-099-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3A8109D3, NUMERO DE DTE: 3717745818, TRAMOS: CA-13-16 PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS.	37334069	RUIZ BERNAL MYNOR DAVID	**90,602.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	90,602.52	90,602.52	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4082	2637	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 81.05016338% DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO SE-048-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0552-2022-COV, FACTURA SERIE: D3056F18 NUMERO DE DTE: 1734823348, PROYECTO SUPERVISADO OCe-004-2022.	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**310,486.82**			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	310,486.82	310,486.82	0.00									
4085	4084	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PROYECTO S-024-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404C-2020-COV, FACTURA SERIE: 0AB19BB0; NUMERO DE DTE: 2896249210, PROYECTOS SUPERVISADOS B-053-2020, L-120-2020, L-121-2020 Y L-122-2020.	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**5,320.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1805	29	0	5,320.86	5,320.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4087	4046	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO B-050-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0483-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DD9E8052, NUMERO DE DTE: 903695152, TRAMOS: RD-QUE-13-02 HUITAN - CABRICAN RD-QUE-13-03 HUITAN - SAN CARLOS SIJA RD-QUE-19-01 QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/TOTONICAPAN RN-09-NORTE-02 BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	**1,257,605.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0901	29	0	660,261.51	660,261.51	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	597,344.18	597,344.18	0.00

4088	4083	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0193-2022-COV, PROYECTO: L-114-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B827E7A4, NUMERO DE DTE: 3248964211, TRAMOS: QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO/TOTONICAPAN, SALCAJA - LAS ROSAS, BIFURCACION CITO-180 (INCLUYE ATENCIÓN PUENTE), LAS ROSAS, BIFURCACION CITO-180 - ROTONDA MARIMBA - CUESTA BLANCA - TEMPLO MINERVA - AVENIDA LAS AMERICAS	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	**136,963.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0901	29	0	68,805.00	68,805.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0999 29	0			68,158.50	68,158.50	0.00									
4090	4086	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0459-2022-COV DEL PROYECTO B-077-2022, FACTURA SERIE: 41421EE0, NUMERO DE DTE: 1373785947, TRAMOS:RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13),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 CHUATROJ, RD-TOT	26353156	TYA SOCIEDAD ANONIMA	**345,490.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0801	29	0		345,490.87	345,490.87	0.00									
4097	4091	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 09, PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2022, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: C30A5BCE,NUMERO DE DTE: 432816213, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO AGUACATE, (RN-18-10) JALAPA - EL TABLON, (RN-18-11) EL TABLON - PINALITO, (RN-18-12) PINALITO - SAN PEDRO PINULA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	**81,184.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0299	29	0		43,619.20	43,619.20	0.00									
11	001	000 002	000	173	2101	29	0		37,565.60	37,565.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4100	3430	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO S-064-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0104-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1691631E, NUMERO DE DTE: 2016431322, PROYECTO SUPERVISADO: OC-002-2022	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	**29,377.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0608	29	0	29,377.23	29,377.23	0.00

4102	4091	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: 29964539, NUMERO DE DTE: 1358513395, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO AGUACATE, (RN-18-10) JALAPA - EL TABLON, (RN-18-11) EL TABLON - PINALITO, (RN-18-12) PINALITO - SAN PEDRO PINULA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	**80,056.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	43,091.20	43,091.20	0.00
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	36,965.60	36,965.60	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4104	4054	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0440-2022-COV, PROYECTO: B-054-2022, FACTURA SERIE: 6220908B, NUMERO DE DTE: 1334857707, TRAMOS: RD-QUE-03-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA RD-QUE-04-02 SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO RD-QUE-05 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) RN-13-04 GENOVA - FLORES COSTA CUCA (SALIDA)	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	**489,146.04**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0917	29	0	237,241.12	237,241.12	0.00
11	001	000	002	000	173	0921	29	0	3,000.00	3,000.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	248,904.92	248,904.92	0.00

4112	4110	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0460-2022-COV DEL PROYECTO B-075-2022, FACTURA SERIE: DA885A8A, NUMERO DE DTE: 2602713967, TRAMOS:CA-02-OCCIDENTE-09 DESVIO SN ANTONIO BIF CA-02-OCCIDENTE-C - RD-SCH-08-A, DESVIO SAN ANDRES VILLA SECA, CA-02-OCCIDENTE-B BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE KM 163+000 - CA-02-OCCIDENTE KM 166+000, DESVIO MAZATENANGO, CA-02-OCCIDENTE-C CA-02-OCCIDENTE, KM 151+000 - CA-02-	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	**1,756,052.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	1099 29	0			1,613,457.37	1,613,457.37	0.00									
11	001	000 002	000	173	3000 29	0			142,595.00	142,595.00	0.00									
4113	4111	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-127B-2022-COV, PROYECTO: L-073-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E945A388, NUMERO DE DTE: 3860351918, TRAMOS: CA-09 -NORTE-20B LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, CA-13-01 BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE.	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	**101,849.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			48,025.08	48,025.08	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			53,824.42	53,824.42	0.00									
4116	45	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0086-2021-COV Y 441-2022-COV, PROYECTO EM-034-2021, FACTURA SERIE: E786BE3A NUMERO DE DTE: 614878043, 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	**671,682.38**			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			671,682.38	671,682.38	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4119	2480	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO OCE-004-2022, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0495-2022-COV, FACTURA SERIE: 9C8CA9EE, NUMERO DE DTE: 713379830, TRAMO: PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**16,073,357.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	002	000	173	1802	12	0	16,073,357.08	16,073,357.08	0.00									
4121	4118	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA 1, PERIODO DEL 7 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO CE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0604-2022-COV, FACTURA SERIE: 1321912F NUMERO DE DTE: 3539617630, SERVICIOS DE DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS SEGUN DECRETO 21-2022	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**3,984,040.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	004	000	188	3000	12	0	3,984,040.86	3,984,040.86	0.00									
4122	2424	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 31.4935090909% DE LA ESTIMACION NO. 03, DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-023-2022, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-351-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3AD6B762, NUMERO DE DTE: 436161964, 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	**1,732,143.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
94	014	000 001	000	173	0801 41	0			1,732,143.00	1,732,143.00	0.00									
4125	4124	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0554-2022-COV DEL PROYECTO: B-025-2022, FACTURA, SERIE: BBDDBC85 NUMERO DE DTE: 2977124149, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-20B BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACION SAN SEBASTIAN, CA-01-OCCIDENTE-21 BIFURCACION SAN SEBASTIAN - BIFURCACION COLOTENANGO, RD-HUE 01-02 OJECHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ, RD-HUE-09 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL	1251148K	DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD	**2,294,045.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1301	29	0		569,373.70	569,373.70	0.00								
11	001	000	002	000	173	1303	29	0		1,459,202.77	1,459,202.77	0.00								
11	001	000	002	000	173	1399	29	0		265,469.40	265,469.40	0.00								
4129	4127	11/11/2022	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 octubre del 2022 Acta 2-2021 NPG E513582711	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4130	4095	11/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO OCE-004-2022, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0495-2022-COV.	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**-3,259,017.31**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	002	000	173	1802	12	0		-3,259,017.31	-3,259,017.31	0.00								
4132	4131	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el pago por el servicio de enlace a Internet dedicado a ciento cincuenta megabytes por segundo (150 Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de Octubre del 2022, según acta administrativa No. 3-2022 No. NOG 16812778	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
4136	4134	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de Octubre del 2022, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E513582665.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	29	0		20,000.00	20,000.00	0.00								
4138	4137	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras ubicadas en los Deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Comisión Liquidadora de COVIAL, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Octubre 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								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4141	4140	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de seguridad y vigilancia brindad a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del 01 al 31 de Octubre 2022, cubierto por dos agentes de seguridad en turnos de 24 horas de lunes a domingo. Acta Administrativa No. 6-2022 NOG 16862775	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**9,496.77**			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	197	0101	29	0	9,496.77	9,496.77	0.00									
4142	2480	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO OCE-004-2022, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0495-2022-COV, FACTURA SERIE: D34735BB NUMERO DE DTE: 3977200155, TRAMO: PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE.	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**3,259,017.31**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	002	000	173	1802	12	0	3,259,017.31	3,259,017.31	0.00									
4151	4146	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, DEL PROYECTO T-030-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE ENERO DE 2022 Y DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 13000-0376-2020-COV Y 0617-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B366BD4C, NUMERO DE DTE: 2356233003, TRAMO:PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO - CAQUIPEC - SAN VICENTE UPAN II SAN CRISTOBAL VERAPAZ - FINCA VALPARAISO - BIFURCAC	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	**1,383,691.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	173	1609	29	0	1,383,691.01	1,383,691.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4160	2621	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0378-2022-COV, FACTURA SERIE: 4FA3841F, NUMERO DE DTE: 886197217, PROYECTO SUPERVISADO EMC-009-2022.	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	**57,287.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	0115	41	0	57,287.09	57,287.09	0.00

4163	4161	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO S-002-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0097-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1BFD4867, NUMERO DE DTE: 2980529984, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-051-2022, L-052-2022, L-053-2022, L-054-2022, B-020-2022 Y B-021-2022	79527558	OROZCO BARRIOS KEVIN RENE	**142,334.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0101	29	0	537.24	537.24	0.00
11	001	000	002	000	188	0102	29	0	4,154.88	4,154.88	0.00
11	001	000	002	000	188	0103	29	0	370.97	370.97	0.00
11	001	000	002	000	188	0105	29	0	790.72	790.72	0.00
11	001	000	002	000	188	0113	29	0	64,197.05	64,197.05	0.00
11	001	000	002	000	188	0116	29	0	1,673.21	1,673.21	0.00
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	31,830.64	31,830.64	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	38,779.70	38,779.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4164	4162	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0114-2022-COV, DEL PROYECTO: S-065-2022, FACTURA SERIE: 07E5A3FE, NUMERO DE DTE: 550850427, PROYECTO SUPERVISADO: OC-003-2022	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	**142,907.22**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0611	29	0	142,907.22	142,907.22	0.00									
4171	2617	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-020-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0340-2022-COV, FACTURA SERIE: DA6B4CB5 NUMERO DE DTE: 2531018102, PROYECTO SUPERVISADO EMC-011a-2022.	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	**156,531.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	0110	41	0	156,531.18	156,531.18	0.00									
4175	4168	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0101-2022-COV DEL PROYECTO S-043-2022, FACTURA SERIE: 25A4EB61, NUMERO DE DTE: 2336181066, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ALTA VERAPAZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE IZABAL, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE PETEN	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	**70,214.78**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	1899	29	0	70,214.78	70,214.78	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4177	4045	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO B-038-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0541 A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E71234A7, NUMERO DE DTE: 2211794873, TRAMOS:RD-JUT-03-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, RD-JUT-03-02 BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, RD-JUT-03-03 DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 - TIERRA BLANCA, BIFURCACION CA-08	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	**518,741.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2211	29	0	518,741.10	518,741.10	0.00

4182	2508	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO SGE-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0415-2022-COV, FACTURA SERIE: DDBDB2FF, NUMERO DE DTE: 1500397831, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA	25026909	VASQUEZ LUCAS LEONARDO	**6,382,372.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	003	000	173	3000	12	0	6,382,372.68	6,382,372.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4184	4183	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0464-2022-COV, PROYECTO: B-039-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AA2522B2, NUMERO DE DTE: 1758086284, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-07 RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS - RD-JUT-03, DESVIO MOYUTA, CA-02-ORIENTE-08 BIFURCACION RD-JUT-03, DESVIO MOYUTA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, CA-02-ORIENTE-09 ADUANA FRONTERA DE GUATEMALA "PEDRO DE ALVARADO" - PUENTE MANUEL JOSE ARCE, RD-JUT-0	12494798	GUEVARA GONZÁLEZ ELMER AUGUSTO	**81,337.47**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	81,337.47	81,337.47	0.00

4192	4165	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO S-023-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-068-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2E5161D8, NUMERO DE DTE: 2103986642, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-048-2022, L-104-2022, L-105-2022, L-107-2022, L-108-2022, L-109-2022.	22732691	ESPAÑA ALBANEZ LUIS FERNANDO	**172,692.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1708	29	0	6,343.90	6,343.90	0.00
11	001	000	002	000	188	1709	29	0	106,507.68	106,507.68	0.00
11	001	000	002	000	188	1799	29	0	59,841.15	59,841.15	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4193	2950	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, OC-002-2022, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0559-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 567657C0, NUMERO DE DTE: 3465298325, TRAMOS: 25110 OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, RD-SRO-19-01 CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	**9,507,125.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	9,507,125.50	9,507,125.50	0.00

4194	4188	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0103-2022-COV, PROYECTO: S-008-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 72108292, NUMERO DE DTE: 2157789900, PROYECTOS A SUPERVISAR: B-050-2022, B-051-2022, L-113-2022, L-114-2022 L-115-2022, L-118-2022, L-119-2022	5571405	MARTINEZ ALDANA MARCO TULIO	**107,710.71**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0901	29	0	9,676.92	9,676.92	0.00
11	001	000	002	000	188	0916	29	0	3,894.31	3,894.31	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	67,126.35	67,126.35	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	27,013.13	27,013.13	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4199	4195	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0067-2022-COV DEL PROYECTO S-017-2022, FACTURA SERIE: 120041AE, NUMERO DE DTE: 1873627054, PROYECTO SUPERVISADO: B-029-2022, B-055-2022, L-070-2022, L-124-2022, L-125-2022, L-126-2022 Y L-127-2022.	5552923	LANDA GRANADOS SERGIO ANTONIO	**72,576.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1411	29	0	710.62	710.62	0.00
11	001	000	002	000	188	1416	29	0	1,782.70	1,782.70	0.00
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	69,486.12	69,486.12	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	597.17	597.17	0.00

4201	3129	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, B-066-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0568-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1271DEFF, NUMERO DE DTE: 2159822502, TRAMOS: RD-SM-07 BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, RD-SM-15 BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM, RD-SM-17 BIFURCACION RN-12-NORTE - SIBINAL, RN-12-NORTE-03 IXCHIGUAN - TACANA, RN-12-NORTE-04 TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO, RN-12-NORTE-0	53299957	CARRETERAS Y RIOS SOCIEDAD ANONIMA	**1,057,702.71**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1207	29	0	132,210.20	132,210.20	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	1208 29	0			460,319.68	460,319.68	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			309,438.63	309,438.63	0.00									
11	001	000 002	000	173	3000 29	0			155,734.20	155,734.20	0.00									
4202	4197	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO CP-010-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0471-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B2CFAC3C, NUMERO DE DTE: 2285913927, TRAMOS: RN-01-12A-CP BIFURCACION RN-01 - SAN MATEO - BIFURCACION RN-01	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA	**4,299,957.56**			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			4,299,957.56	4,299,957.56	0.00									
4210	3118	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0521-2022-COV DEL PROYECTO B-067-2022, FACTURA SERIE: F7E7A5A9, NUMERO DE DTE: 27935845, 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	**1,368,011.91**			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			1,193,531.07	1,193,531.07	0.00									
11	001	000 002	000	173	1299 29	0			174,480.84	174,480.84	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4212	4208	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, PROYECTO S-033-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-058-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 29312E46, NUMERO DE DTE: 3409923229, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-068-2022, B-070-2022, L-157-2022, L-158-2022, L-160-2022, L-161-2022, L-162-2022, Y L-164-2022.	6215068	VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	**42,267.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0116	29	0	12,307.50	12,307.50	0.00
11	001	000	002	000	188	0602	29	0	1,458.01	1,458.01	0.00
11	001	000	002	000	188	0608	29	0	691.05	691.05	0.00
11	001	000	002	000	188	0611	29	0	381.89	381.89	0.00
11	001	000	002	000	188	0612	29	0	17,801.85	17,801.85	0.00
11	001	000	002	000	188	0613	29	0	431.52	431.52	0.00
11	001	000	002	000	188	0699	29	0	9,195.56	9,195.56	0.00

4213	3649	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0074-2022-COV, DEL PROYECTO S-009-2022, FACTURA SERIE: 901D59F0, NUMERO DE DTE: 3109635248, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-052-2022, B-053-2022, B-054-2022, L-112-2022, L-116-2022,L-117-2022, L-120-2022, L-121-2022, L-122-2022 Y L-141-2022	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	**55,803.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0909	29	0	80.80	80.80	0.00
11	001	000	002	000	188	0917	29	0	4,493.92	4,493.92	0.00
11	001	000	002	000	188	0920	29	0	976.10	976.10	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 001 000 002 000 188 0921 29						0			1,149.81	1,149.81	0.00									
11 001 000 002 000 188 0999 29						0			30,708.96	30,708.96	0.00									
11 001 000 002 000 188 1220 29						0			6,067.58	6,067.58	0.00									
11 001 000 002 000 188 1299 29						0			8,444.49	8,444.49	0.00									
11 001 000 002 000 188 3000 29						0			3,881.99	3,881.99	0.00									
4215	4208	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO S-033-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-058-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 31BD8BA4, NUMERO DE DTE: 2842641389, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-068-2022, B-069-2022, B-070-2022, L-157-2022, L-158-2022, L-159-2022, L-160-2022, L-161-2022, L-162-2022, L-163-2022, Y L-164-2022.	6215068	VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	**92,542.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 188 0116 29						0			1,327.14	1,327.14	0.00									
11 001 000 002 000 188 0602 29						0			10,665.36	10,665.36	0.00									
11 001 000 002 000 188 0603 29						0			4,473.93	4,473.93	0.00									
11 001 000 002 000 188 0608 29						0			24,110.11	24,110.11	0.00									
11 001 000 002 000 188 0609 29						0			2,364.80	2,364.80	0.00									
11 001 000 002 000 188 0611 29						0			5,085.10	5,085.10	0.00									
11 001 000 002 000 188 0612 29						0			455.46	455.46	0.00									
11 001 000 002 000 188 0613 29						0			345.90	345.90	0.00									
11 001 000 002 000 188 0699 29						0			43,159.71	43,159.71	0.00									
11 001 000 002 000 188 2107 29						0			178.99	178.99	0.00									
11 001 000 002 000 188 3000 29						0			376.14	376.14	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4216	4214	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO S-045-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-099-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4FC583A6, NUMERO DE DTE: 2771865243, PROYECTO SUPERVISADO: SGR-002-2022	48180378	CASTRO CALDERÓN TEDDY ESTEBAN	**240,200.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0499	29	0	705.23	705.23	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	14,325.30	14,325.30	0.00
11	001	000	002	000	188	0999	29	0	91,197.67	91,197.67	0.00
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	91,197.67	91,197.67	0.00
11	001	000	002	000	188	1299	29	0	42,774.13	42,774.13	0.00

4219	4217	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0263-2022-COV DEL PROYECTO L-120-2022, FACTURA SERIE: F0D3B82B, NUMERO DE DTE: 3427879856, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-15 BIFURCACION FLORES COSTA CUCA, RD-QUE-05 - BIFURCACION COATEPEQUE, RD-QUE-24 CA-02-OCCIDENTE-16 BIFURCACION RD-QUE-24, DESVIO COATEPEQUE - RD-QUE-02, DESVIO TILAPA.	108119610	GRUPO DL INGENIERIA Y ARQUITECTURA	**75,622.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0920	29	0	47,803.00	47,803.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	27,819.00	27,819.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4221	4217	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0263-2022-COV DEL PROYECTO L-120-2022, FACTURA SERIE: C7A8CCD3, NUMERO DE DTE: 222250130, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-15 BIFURCACION FLORES COSTA CUCA, RD-QUE-05 - BIFURCACION COATEPEQUE, RD-QUE-24 CA-02-OCCIDENTE-16 BIFURCACION RD-QUE-24, DESVIO COATEPEQUE - RD-QUE-02, DESVIO TILAPA.	108119610	GRUPO DL INGENIERIA Y ARQUITECTURA	**75,622.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0920	29	0	47,803.00	47,803.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	27,819.00	27,819.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4225	2500	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0414-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-029-2022, FACTURA SERIE: 3E545869, NUMERO DE DTE: 3635695516, TRAMOS: RD-IZB-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA	29759420	REQUENA NAJARRO BETTHY ERELIA	**2,536,912.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	003	000	173	1805	12	0	2,536,912.26	2,536,912.26	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4229	3333	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO B-008-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0443-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A91FDFDD, NUMERO DE DTE: 3528017176, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-07 RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA - RN-01, DESVIO PATZICIA, RD-CHM-05-01 BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO, RN-01-02 PATZUN - GODINEZ, RN-01-A-01 PATZUN - XEATZAN BAJO, RN-01-A-02 XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	**954,494.82**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0407	29	0	43,728.23	43,728.23	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	910,766.59	910,766.59	0.00

4230	3054	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0566-2022-COV, PROYECTO: CPE-026-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C4B620D2, NUMERO DE DTE: 3306440761, TRAMOS: RD-GUA-01-01 ENTRE GUATEMALA - VILLA CANALES.	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**6,770,430.14**			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	6,770,430.14	6,770,430.14	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4231	4222	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y DEL 02 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2022 PROYECTO S-061-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EFFB9F60, NUMERO DE DTE: 135350584, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-052-2020, T-054-2020, T-053-2020 Y T-055-2020	1938128K	IPIÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	**224,506.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	002	000	188	2007	29	0	1,046.92	1,046.92	0.00
11	002	000	002	000	188	2099	29	0	99,700.28	99,700.28	0.00
11	002	000	002	000	188	2199	29	0	123,759.42	123,759.42	0.00

4236	2506	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO CPE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-413-2022-COV, FACTURA SERIE: 09D23801, NUMERO DE DTE: 861554280, 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	**13,202,972.47**			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	13,202,972.47	13,202,972.47	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4238	3518	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0445-2022-COV, PROYECTO: B-007-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8E53C40B, NUMERO DE DTE: 882002542, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-05 BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO, CA-01-OCCIDENTE-06 CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA, RD-CHM-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, RD-CHM-02-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZA	53527534	CULAJAY PIRIR HENRY ANIBAL	**314,627.09**			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	314,627.09	314,627.09	0.00

4245	4243	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO S-032-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0056-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8EA9DC35, NUMERO DE DTE: 1958889603, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-038-2022, B-039-2022, L-090-2022, L-091-2022, L-092-2022, L-093-2022 Y L-156-2022	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	**48,418.29**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0608	29	0	5,366.46	5,366.46	0.00
11	001	000	002	000	188	2211	29	0	24,683.89	24,683.89	0.00
11	001	000	002	000	188	2213	29	0	197.67	197.67	0.00
11	001	000	002	000	188	2214	29	0	5,946.59	5,946.59	0.00
11	001	000	002	000	188	2217	29	0	193.10	193.10	0.00
11	001	000	002	000	188	2299	29	0	8,297.91	8,297.91	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	3000 29	0			3,732.67	3,732.67	0.00									
4248	4247	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO P-005-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0532-2022-COV, FACTURA SERIE: 7452742B, NUMERO DE DTE: 3919202663, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE QUICHE	108955044	ATIRA SOCIEDAD ANÓNIMA	**1,600,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	1499	29 0			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00									
4250	4239	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0469-2022-COV DEL PROYECTO CP-003-2022, FACTURA SERIE: 65CBE2EF, NUMERO DE DTE: 2079998700, TRAMOS: RD-GUA-55-CP BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS - LOS OCOTES - ALDEA SANTA RITA - BIFURCACION RD-GUA-06.	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	**10,999,980.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	000 002	000	173	0199	29 0			10,999,980.80	10,999,980.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4252	4185	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0062-2022-COV DEL PROYECTO S-005-2022, FACTURA SERIE: AD76EB87, NUMERO DE DTE: 314852429, PROYECTO SUPERVISADO: B-006-2022, B-007-2022, B-008-2022, L-013-2022, L-014-2022, L-015-2022, L-016-2022 Y L-017-2022	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	**111,304.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0406	29	0	904.35	904.35	0.00
11	001	000	002	000	188	0499	29	0	106,140.81	106,140.81	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	4,259.25	4,259.25	0.00

4253	2613	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, SEMC-009-2022, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0332-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BF50962D, NUMERO DE DTE: 4289285335, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-010-2022	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	**152,990.61**			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	152,990.61	152,990.61	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4254	4044	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO B-014-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0449-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D1F631FD , NUMERO DE DTE: 1344882522, TRAMOS: CA-09-SUR-09 MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE, CA-09-SUR-10 DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, CA-09-SUR-11 PUERTO QUETZAL - PUERTO, RD-ESC-25-02 IZTAPA PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO	30101816	RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO	**924,300.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	629,748.96	629,748.96	0.00
11	001	000	002	000	173	0599	29	0	13,211.52	13,211.52	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	281,339.52	281,339.52	0.00

4260	2554	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO CPE-015-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-494-2022-COV, FACTURA SERIE: 90504D97, NUMERO DE DTE: 1220036237, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-01B y CA-02-ORIENTE-01 BIFURCACION CA-09-SUR-A, KILÓMETRO 64+670 - BIFURCACION CA-02-ORIENTE, KILÓMETRO 64+690 y CA-02-ORIENTE (ROTONDA) ESCUINTLA HACIA TAXISCO (4 CARRILES), CA-09-SUR-08-09 ENTRE BIFURCACION CA-02-ORIENTE, MASAGUA Y PUERTO DE SAN JOSE	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	**27,997,084.12**			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	27,997,084.12	27,997,084.12	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4263	2467	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0400-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-001-2022, FACTURA: SERIE: 07964280, NUMERO DE DTE: 1163217846, 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	**3,460,402.05**			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	3,460,402.05	3,460,402.05	0.00									
4266	2488	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0427-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-008-2022, FACTURA SERIE : 416275E6, NUMERO DE DTE: 1565017115, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-01-02 ENTRE ESCUINTLA, SIQUINALÁ Y SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	**5,872,764.74**			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	5,872,764.74	5,872,764.74	0.00									
4269	2575	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-015-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0345-2022-COV, FACTURA SERIE:217383B1 NUMERO DE DTE: 1693208113, PROYECTO SUPERVISADO EMC-019-2022.	35974710	SIPAQUE ABRIGO DOMINGO JAVIER	**140,947.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
94	014	000 001	000	188	1413 41	0			94,007.77	94,007.77	0.00									
94	014	000 001	000	188	1499 41	0			46,939.51	46,939.51	0.00									
4270	3700	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO BE-003-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0540-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 507A6B95, NUMERO DE DTE: 3734915462, TRAMOS: RD-REU-06-02-Be BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN CARLOS	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	**3,181,070.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1108	29	0		3,181,070.00	3,181,070.00	0.00									
4272	4271	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO S-061-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0111-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CA7C0B5F, NUMERO DE DTE: 686772184, PROYECTO SUPERVISADO: BE-003-2022	37280724	CONTRERAS ILLERA LUIS ENRIQUE	**350,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	1108	29	0		350,000.00	350,000.00	0.00									
4273	2623	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO EMC-009-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0349-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A60BBC93, NUMERO DE DTE: 3467595426, TRAMOS: CA-09-SUR-03 READECUACION ESTRUCTURAL PUENTES VILLA LOBOS - VILLA NUEVA - SAN CRISTOBAL, CA-09-SUR	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	**5,127,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000 001	000	173	0115	41	0		5,127,100.00	5,127,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4277	2963	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0424-2022-COV, PROYECTO: OCe-003-2022 FACTURA SERIE: DE7461BE, NUMERO DE DTE: 3951578466, 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	**9,984,487.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	003	000	173	1601	12	0	9,984,487.98	9,984,487.98	0.00									
4282	2465	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO OCE-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0388-2022-COV, FACTURA SERIE: A006A6AF, NUMERO DE DTE: 2668645870, TRAMOS: RN-19-05-06 ENTRE JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE) HUNDIMIENTO	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	**5,388,821.00**			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	5,388,821.00	5,388,821.00	0.00									
4284	3636	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, OC-003-2022, , PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0467-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 022D8646, NUMERO DE DTE: 654462944, TRAMOS: 25111 OBRA CIVIL EN RUTA RD-SRO-10-02, FINCA PIEDRA GRANDE - CINCO PALOS	12494798	GUEVARA GONZÁLEZ ELMER AUGUSTO	**5,751,135.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0611	29	0	5,751,135.32	5,751,135.32	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4285	4283	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO P-011-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0573-2022-COV, FACTURA SERIE: D4E671FB NUMERO DE DTE: 1004620754, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE CHIQUIMULA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE JALAPA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE JUTIAPA	108955044	ATIRA SOCIEDAD ANÓNIMA	**2,500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4287	4286	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO P-012-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0538-2022-COV, FACTURA SERIE F5E696F5 NUMERO DE DTE: 1611090640, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ESCUINTLA, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE SANTA ROSA	24193895	ORELLANA URRUTIA CARLOS MARCO TULIO	**3,999,998.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	3,999,998.00	3,999,998.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4289	3381	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0563-2022-COV, PROYECTO: B-069-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 58A99D36, NUMERO DE DTE: 2205172268, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-03 PUENTE EL JOBO KM 94+400 - RD-SRO-05, TAXISCO, CA-02-ORIENTE-04 BIFURCACION RD-SRO-05, TAXISCO - BIFURCACION RN-16, DESVIO A CHIQUIMULILLA, RD-SRO-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO, RD-SRO-05 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO, RD-SRO-05A BIFU	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	**1,029,876.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	78,405.34	78,405.34	0.00
11	001	000	002	000	173	0609	29	0	250,752.43	250,752.43	0.00
11	001	000	002	000	173	0611	29	0	291,126.42	291,126.42	0.00
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	409,591.90	409,591.90	0.00

4291	2521	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO OCE-002-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0416-2022-COV, FACTURA SERIE: C04A644D NUMERO DE DTE: 446448717 TRAMOS: CARRETERA BIFURCACIÓN RD-CHI-01 A SANTA ROSA LA CUESTA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	**6,110,840.96**			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	6,110,840.96	6,110,840.96	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4292	4290	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, PROYECTO: L-169-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EC8E1B8A, NUMERO DE DTE: 4216409647, TRAMOS: CA-01 -OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, RD-SOL-01B BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE KM 160+000 - ACCESOS NAHUALA	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	**71,774.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0705	29	0	13,957.00	13,957.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	36,367.50	36,367.50	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	21,450.00	21,450.00	0.00

4296	3117	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO CPE-013-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0462-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 08EE3E90, NUMERO DE DTE: 114311583, TRAMOS: CA-10-01A ENTRE RIO HONDO Y ENTRADA A ZACAPA CA-10-01B ENTRE BIFURCACION ZACAPA Y ALDEA EL INGENIERO	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	**7,159,509.99**			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	7,159,509.99	7,159,509.99	0.00

4299	4246	17/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01, PERIODO DEL 20 AGOSTO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-074-2022	29759420	REQUENA NAJARRO BETTHY ERELIA	**-134,225.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1801	29	0	-15,386.96	-15,386.96	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1802 29	0			-78,626.94	-78,626.94	0.00									
11	001	000 002	000	173	1804 29	0			-20,858.80	-20,858.80	0.00									
11	001	000 002	000	173	1899 29	0			-19,352.40	-19,352.40	0.00									
4311	4041	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO B-006-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0451-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0DAE28BA, NUMERO DE DTE: 2234535546, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, RD-CHM-03 BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, RD-CHM-13 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANT	25015095	CHAVARRIA GAMEZ MARIA AMALIA	**656,585.03**			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			656,585.03	656,585.03	0.00									
4312	3944	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0477-2022-COV, PROYECTO: B-028-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2701CFBA, NUMERO DE DTE: 973423703, TRAMOS: FTN-13 FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), RD-HUE-12-02 DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, RD-HUE-12-03 NENTON - FINCA LA TRINIDAD.	29759420	REQUENA NAJARRO BETTHY ERELIA	**4,570,303.39**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1305 29	0			3,120,399.89	3,120,399.89	0.00									
11	001	000 002	000	173	1399 29	0			1,449,903.50	1,449,903.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4314	4308	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0199-2022-COV DEL PROYECTO L-076-2022, FACTURA SERIE: E11D2743, NUMERO DE DTE: 3242020514, TRAMOS: RN-07-E-07B EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	9175067	HERNÁNDEZ VÉLIZ MARÍA LUKRECIA	**87,133.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	87,133.20	87,133.20	0.00

4315	4310	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, PROYECTO L-067-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0147-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 18AAFB38, NUMERO DE DTE: 3614785964, TRAMOS: RD-HUE-15-01 BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, RD-HUE-15-02 ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO, RN-09-NORTE-07 HUEHUETENANGO - CHIANTLA	21114617	LÉMUS NAJERA JOSÉ HAROLDO	**72,194.12**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1301	29	0	35,291.10	35,291.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	36,903.02	36,903.02	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4317	3953	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 OCTUBRE DE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0557-2022-COV, PROYECTO: B-030-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FE0EB1E2, NUMERO DE DTE: 3858451504, TRAMOS: CA-09-NORTE-20B LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, CA-09-NORTE-21 BIFURCACION CAYUGA - BIFURCACION EL CIMARRON, CA-09-NORTE-22 BIFURCACION CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS, RD-IZB-32 FRONTERAS (RIO DULCE), BIFURCACION RN-07-E - CASTILLO SAN FELIPE, RN	20402228	NAJERA CORADO CARLOS FERNANDO	**1,206,490.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1802	29	0	743,074.50	743,074.50	0.00
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	110,761.80	110,761.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	352,654.50	352,654.50	0.00

4318	4316	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-047-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0148-2022-COV, FACTURA SERIE: 22DE3381 NUMERO DE DTE: 2025998425, TRAMOS:RD-CHM-28-A BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO,RD-GUA-18-01 MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM,RD-GUA-18-02A KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - BIFURCACION RD-CHM-28-A (MIXCO VIEJO),RN-05-04 RN-05, PACHALI - MONTUFAR	21114617	LÉMUS NAJERA JOSÉ HAROLDO	**129,986.42**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	82,149.56	82,149.56	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0403 29	0			2,736.32	2,736.32	0.00									
11	001	000 002	000	173	3000 29	0			45,100.54	45,100.54	0.00									
4320	3241	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-014-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-131A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EB0077AF, NUMERO DE DTE: 3963765746, TRAMOS: RD-CHM-03 BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, RD-CHM-03-A SANTA APOLONIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO, RD-CHM-30-01 CHICHAVAC - XECOCOL - PAQUIP	12175668	ZAMORA SERGIO	**91,499.91**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	0406 29	0			19,456.65	19,456.65	0.00									
11	001	000 002	000	173	0499 29	0			72,043.26	72,043.26	0.00									
4323	4279	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0411-2022-COV DEL PROYECTO CPE-027-2022, FACTURA SERIE: E0BF978C, NUMERO DE DTE: 266554066, TRAMOS:RD-GUA-10-03 SANTA ELENA BARILLAS - RD-GUA-23, LOS DOLORES - LOS POCITOS.	32374399	LUCERO MARROQUÍN ALEJANDRO JOSÉ	**9,098,711.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 003	000	173	0116 12	0			9,098,711.32	9,098,711.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4324	2997	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO OCE-006-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0432-2022-COV, FACTURA SERIE: ED1E7442 NUMERO DE DTE: 2871870678, TRAMOS: DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR (AMPLIACION)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	**10,305,741.60**			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	10,305,741.60	10,305,741.60	0.00									
4326	4242	17/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA NO. 2, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CE-001-2022,	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**-1,993,303.39**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	004	000	188	3000	12	0	-1,993,303.39	-1,993,303.39	0.00									
4327	2515	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO CPE-030-2022, PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0422-2022-COV, FACTURAS SERIE: 96B16090 NUMERO DE DTE: 3004451489, TRAMOS: BIFURCACION CA-13, IXLU Y TIKAL (490+000 - 521+800)	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	**17,101,485.47**			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	17,101,485.47	17,101,485.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4328	3899	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0510-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AFF000D3, NUMERO DE DTE: 3809166473, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ALTA VERAPAZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE IZABAL, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE PETEN	101205503	ORSON EMPRESARIALES SOCIEDAD	**509,791.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	509,791.60	509,791.60	0.00									
4329	4118	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA NO. 2, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0604-2022-COV, FACTURA SERIE: 8C9A39EF, NUMERO DE DTE: 1701137023, SERVICIOS DE DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS SEGUN DECRETO 21-2022	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	**1,993,303.39**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	004	000	188	3000	12	0	1,993,303.39	1,993,303.39	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4330	4293	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0201-2022-COV, PROYECTO: L-170-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 146EB905, NUMERO DE DTE: 1579763522, TRAMOS: RN-01-04 PANAJACHEL - SOLOLA, RN-01-05 SOLOLA - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA)	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	**41,265.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	22,185.00	22,185.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	19,080.00	19,080.00	0.00

4336	4043	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO B-071-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0537-2022-COV, FACTURA SERIE: 225A03DF, NUMERO DE DTE: 621561156, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-10 DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 - RN-11, LAS TRAMPAS, CA-01-OCCIDENTE-11 RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, CA-01-OCCIDENTE-12 LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-12 CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 (VUELTA DEL TORO) - LOS TABLONES BIFURC	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	**1,611,185.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	1,611,185.23	1,611,185.23	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4343	4339	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO CP-008-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0499-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DB939CFA, NUMERO DE DTE: 4144646105, TRAMOS: RD-HUE-17-01-CP BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL RN-09-NORTE-08 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	69653143	PROYECCIONES DIVERSAS ASEV SOCIEDAD	**4,310,909.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1302	29	0	4,310,909.36	4,310,909.36	0.00

4344	3540	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO B-073-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-522-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 64AEF440, NUMERO DE DTE: 2498121266, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CA-01-OCCIDENTE-15A RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN - RD-TOT-23, CHUISUC, RD-SOL-09 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - R	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLDO	**365,596.84**			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	346,167.59	346,167.59	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	19,429.25	19,429.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4345	4268	18/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-098-2022	37334069	RUIZ BERNAL MYNOR DAVID	**-79,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	-79,970.00	-79,970.00	0.00									
4348	4261	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-098-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0130A-2022-COV, FACTURA SERIE: BE738595 NUMERO DE DTE: 1041907989, TRAMOS: RD-AV-09-04 BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN)	37334069	RUIZ BERNAL MYNOR DAVID	**79,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1699	29	0	79,970.00	79,970.00	0.00									
4349	2482	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO CPE-019-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-314-2022-COV, FACTURA SERIE: F2BC0CA4, NUMERO DE DTE: 2761247276, 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	**30,325,169.39**			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	30,325,169.39	30,325,169.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4350	2561	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONIDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO CPE-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0531-2022-COV, FACTURA SERIE: 54FBB9EA, NUMERO DE DTE: 523455433, TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-20B) ENTRE HUEHUETENANGO Y LA MESILLA FRONTERA.	50403931	CONSTRUPAV SOCIEDAD ANONIMA	**19,969,150.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	173	1399	12	0	19,969,150.18	19,969,150.18	0.00									
4353	2979	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO CPE-009-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-408-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8ED6ED04, NUMERO DE DTE: 2093106070, 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	**3,092,306.83**			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	3,092,306.83	3,092,306.83	0.00									
4355	2856	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, DEL PROYECTO S-067-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0471-2020-COV, FACTURA SERIE: 0AEA83D2 NUMERO DE DTE: 2579251674, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-064A-2020.	10464913	ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	**117,683.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	002	000	188	0599	29	0	117,683.30	117,683.30	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4356	3947	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, B-072-2022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0536-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A0997AA7, NUMERO DE DTE: 3411560464, TRAMOS: RD-SOL-04-01A BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, RD-SOL-04-01B SANTIAGO ATITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATITLAN), RD-SOL-04-02B COMIENZA ASFALTO ¿ CHICAJAY , RD-SOL-04-03A CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, RD-SOL-04-03B SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA, RD-SOL-04-04 SA	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	**1,023,191.45**			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	1,023,191.45	1,023,191.45	0.00

4359	3871	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO B-027-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0475-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C31DF1D0, NUMERO DE DTE: 2757446754, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-23 BIFURCACION LA LIBERTAD - DESVIO LA DEMOCRACIA - CAMOJA, RD-HUE-13-01 BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA, RD-HUE-13-02, SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA.	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	**4,349,507.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1322	29	0	61,068.09	61,068.09	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	4,288,438.96	4,288,438.96	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4360	3140	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-062-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0392-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6A56A3E7 NUMERO DE DTE: 1617512827, 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 LAJUJ GREGORIO ENRIQUE	**94,806.06**			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	94,806.06	94,806.06	0.00									
4361	2699	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0060-2022-COV, DEL PROYECTO EM-004-2022, FACTURA SERIE : DE93B0EA, NUMERO DE DTE: 4074916555, TRAMOS: RD-SM-61-EM BIFURCACION RN-12N - COLONIA BARRIOS - PIN PIN - MONTE FLOR - LA REFORMA - PLAN GRANDE - MAJADAS - ESPERANCITA - CHICHUM MAJADAS - ESTACION 343+000	20331266	ALDANA PAIZ JOSÉ GUILLERMO	**2,497,494.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	173	1207	29	0	2,497,494.60	2,497,494.60	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4362	3547	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-186-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0273-2022-COV, FACTURA SERIE: FAAB2C54 NUMERO DE DTE: 1818905032, TRAMOS: RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE (INCLUYE RETORNOS A CA-09-NORTE) - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIEROBIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02BIFURCACION CA-10 - ZACAPAZACAPA - MANZANOTESBIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUANZACAPA - TREMENT	9214208	GUERRA MARTINEZ MYNOR GEOVANELLY	**117,952.02**			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	7,281.00	7,281.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1902	29	0	5,824.80	5,824.80	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	104,846.22	104,846.22	0.00

4365	3679	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0167-2022-COV DEL PROYECTO L-070-2022, FACTURA SERIE: 8A6B2FDF, NUMERO DE DTE: 1282556414, TRAMOS: RN-07-W-07 SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO, RN-07-W-08 LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN Y RN-15-A INTERCONEXION RN-15 - RN-7W (LIBRAMIENTO SACAPULAS)	70919429	GRUPO BROHUS SOCIEDAD ANONIMA	**78,282.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1327 29	0			43,426.80	43,426.80	0.00									
11	001	000 002	000	173	1416 29	0			34,855.80	34,855.80	0.00									
4371	4368	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EL INFORME FINANCIERO NO. 01, PERIODO DEL 06 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO: S-055-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRTIVO: 13000-081-2022-COV, FACTURA SERIE: 733D892E, NUMERO DE DTE: 3468313726, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-058-2022, L-038-2022, L-133-2022, L-134-2022, L-135-2022, L-136-2022.	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	**154,983.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0919	29	0		25,072.68	25,072.68	0.00									
11	001	000 002	000	188	1101	29	0		7,282.91	7,282.91	0.00									
11	001	000 002	000	188	1102	29	0		169.45	169.45	0.00									
11	001	000 002	000	188	1103	29	0		306.67	306.67	0.00									
11	001	000 002	000	188	1107	29	0		5,961.82	5,961.82	0.00									
11	001	000 002	000	188	1108	29	0		2,592.92	2,592.92	0.00									
11	001	000 002	000	188	1199	29	0		4,494.73	4,494.73	0.00									
11	001	000 002	000	188	3000	29	0		109,101.85	109,101.85	0.00									
4374	4373	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y PERIODO DEL 02 DE AL 31 DE MAYO DE 2022, DEL PROYECTO S-025-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0420-2020-COV, FACTURA SERIE: 8F221D48, NUMERO DE DTE: 3676718763, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-054-2020, L-123-2020 Y L-124-2020	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	**63,789.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	1903	29	0		12,179.82	12,179.82	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	188	1904 29	0			46,476.46	46,476.46	0.00									
11	001	000 002	000	188	1909 29	0			4,258.79	4,258.79	0.00									
11	001	000 002	000	188	1999 29	0			874.21	874.21	0.00									
4375	2520	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0356-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-015-2022, FACTURA SERIE: 26551E82, NUMERO DE DTE: 2110538359, 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	**2,000,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	2201	41	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00									
4376	2424	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION N. 04, DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-023-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO 13000-351-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EF357F55 NUMERO DE DTE: 1723090267, 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	**8,200,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0801	41	0	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4380	2472	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0410-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-034-2022, FACTURA SERIE: C44E318F, NUMERO DE DTE: 3412805856, TRAMOS: RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	**5,869,159.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	003	000	173	1219	12	0		5,869,159.61	5,869,159.61	0.00								
4381	2556	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0382-2022-COV, DEL PROYECTO PE-006-2022, FACTURA SERIE: 3F25DE48 NUMERO DE DTE: 2433107367, 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	**11,195,192.00**			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		11,195,192.00	11,195,192.00	0.00								
4388	1890	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PROYECTO S-095-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0479-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7343BBD4, NUMERO DE DTE: 2259045680, PROYECTOS SUPERVISADOS P-006-2020 Y OCe-023-2020.	7724764	MEJIA SAMAYOA ANGEL GABRIEL	**39,067.53**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 001 000 002 000 188 0909 29						0			39,067.53	39,067.53	0.00									
4390	4389	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO NO. 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021,PROYECTO S-001-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0673-2020-COV, FACTURA SERIE: F2B28521, NO. DE DTE: 3299953670, POR LOS PROYECTOS SUPERVISADOS: B-001-2020, B-002-2020, L-001-2020, L-002-2020, L-003-2020, L-004-2020, L-005-2020, L-006-2020.	48523720	GRUPO REPLO SOCIEDAD ANONIMA	**100,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 188 0101 29						0			27,837.90	27,837.90	0.00									
11 001 000 002 000 188 0104 29						0			13,126.45	13,126.45	0.00									
11 001 000 002 000 188 0105 29						0			27,837.90	27,837.90	0.00									
11 001 000 002 000 188 0199 29						0			31,197.75	31,197.75	0.00									
4399	2895	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-180-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0202-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FD7C373B NUMERO DE DTE: 3593293540, 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 CHUATROJ, RD-TOT-23 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA VASQUEZ - BIFURCACION RD-TOT-03, RD-TOT-25 PARA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	**126,895.65**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 001 000 002 000 173 0801 29						0			77,274.30	77,274.30	0.00									
11 001 000 002 000 173 3000 29						0			49,621.35	49,621.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4403	3650	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0157-2022-COV DEL PROYECTO L-025-2022, FACTURA SERIE: BB3FA6CC, NUMERO DE DTE: 3817882963, TRAMOS: CA-12A BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - Km 212+200 LLANO LAS PITAS (INICIA PROYECTO DE D.G.C.), RD-CHI-08 BIFURCACION CA-12 - CONCEPCION LAS MINAS, RD-CHI-19 BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU, RN-18-17 ESQUIPULAS - CHANMAGUA - CAFET	25622129	VALDEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO	**109,356.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2007	29	0	95,845.40	95,845.40	0.00
11	001	000	002	000	173	2008	29	0	4,780.33	4,780.33	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	8,731.20	8,731.20	0.00

4405	2858	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-178-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0221-2022-COV, FACTURA SERIE: C6A0E1B9 NUMERO DE DTE: 661276900, 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	**109,895.23**			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	17,596.05	17,596.05	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	0802 29	0			10,215.60	10,215.60	0.00									
11	001	000 002	000	173	0899 29	0			82,083.58	82,083.58	0.00									
4410	3269	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0220-2022-COV DEL PROYECTO L-152-2022, FACTURA SERIE: CBE2A136, NUMERO DE DTE: 2228110768, TRAMO: RD-SM-16 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA.	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	**129,793.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1299	29	0		129,793.48	129,793.48	0.00									
4411	3570	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0308-2022-COV, FACTURA SERIE: D8DDACBA, NUMERO DE DTE: 2161722657, TRAMOS: CA-10-02 ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA, CA-10-03 BIFURCACION CHIQUIMULA - VADO HONDO, RD-CHI-06 BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA, RD-CHI-24 BIFURCACION CA-10 - CALLE PRINCIPAL VADO HONDO -BIFURCACION CA-10	77668847	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SOCIEDAD	**122,406.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	2001	29	0		90,539.08	90,539.08	0.00									
11	001	000 002	000	173	2099	29	0		31,867.01	31,867.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4412	3252	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO: L-149-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0219-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 66D28448 , NUMERO DE DTE: 4217259536, TRAMOS: RD-SM-07 BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO, RD-SM-15 BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	**117,212.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1209	29	0	28,995.62	28,995.62	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	88,217.06	88,217.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4413	3243	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0196-2022-COV DEL PROYECTO L-150-2022, FACTURA SERIE: 4D5A60C8, NUMERO DE DTE: 3139846742, TRAMOS:RD-SM-17 BIFURCACION RN-12-NORTE - SIBINAL, RN-12-NORTE-03 IXCHIGUAN - TACANA, RN-12-NORTE-04 TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO, RN-12-NORTE-05 LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO - TECTITAN.	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	**146,010.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1207	29	0	7,540.62	7,540.62	0.00
11	001	000	002	000	173	1208	29	0	15,715.50	15,715.50	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	111,581.50	111,581.50	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	11,173.31	11,173.31	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4414	4111	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-127B-2022-COV, PROYECTO: L-073-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 02A9A4A5, NUMERO DE DTE: 1661225278, TRAMOS: CA-09-NORTE-20B LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, CA-13-01 BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE.	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	**102,816.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	23,740.44	23,740.44	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	79,076.51	79,076.51	0.00

4416	3246	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0217-2022-COV DEL PROYECTO L-151-2022, FACTURA SERIE: D57B2FB0, NUMERO DE DTE: 115822519, 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	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	**141,512.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	141,512.66	141,512.66	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4419	3606	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0556-2022-COV DEL PROYECTO L-145-2022, FACTURA SERIE: D18CFBB9, NUMERO DE DTE: 3764078039, TRAMOS: RD-SM-13-01 BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO, RD-SM-24-01 SAN LORENZO - LA GLORIA, RN-01-14 PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, RN-01-15 DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, RN-12-NORTE-01B, RN-01	85581631	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD	**178,831.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1201	29	0	28,456.25	28,456.25	0.00
11	001	000	002	000	173	1229	29	0	14,075.00	14,075.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	99,215.50	99,215.50	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	37,085.00	37,085.00	0.00

4422	3260	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0212-2022-COV DEL PROYECTO L-146-2022, FACTURA SERIE: 7DEFEC60, NUMERO DE DTE: 148590348, TRAMOS: RD-SM-01-01 BIFURCACION RN-12-NORTE, EL MONUMENTO - SAN LORENZO, RD-SM-01-02 SAN LORENZO - COMITANCILLO, RD-SM-01-03 COMITANCILLO - TEJUTLA.	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	**119,638.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	119,638.72	119,638.72	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4426	4303	22/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2022-COV DEL PROYECTO L-084-2022	111326869	INGENIERIA VIAL Y ESTRUCTURAL DE GUATEMALA	**-147,585.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	-5,673.50	-5,673.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2106	29	0	-33,976.50	-33,976.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2199	29	0	-62,250.50	-62,250.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2202	29	0	-45,685.00	-45,685.00	0.00

4428	3451	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-155-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0189-2022-COV, FACTURAS SERIE: 050B14DA, NUMERO DE DTE: 274877227, TRAMOS: RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE, RD-SM-39 BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, RN-01-17 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA - DESVIO TUMBADOR, RN-01-18 DESVIO TUMBADOR, BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO, RN-13-10 EL TUMBADOR - EL RODEO - BIFURCACION RN-01	85581631	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD	**118,273.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1219	29	0	16,467.50	16,467.50	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	101,806.25	101,806.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4430	1709	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022, PROYECTO S-087-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0539-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D717FD04,NUMERO DE DTE: 747982188, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-006-2020.	703893	SCHWARTZ RAMIREZ GUILLERMO	**127,052.78**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	127,052.78	127,052.78	0.00									
4434	2356	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PEROYECTO EM-003-2022, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0040-2022-COV, FACTURA SERIE: 6AA61335 NUMERO DE DTE: 2703183016 TRAMOS: CA-01-ORIENTE-01-02-EM GUATEMALA - SANTA ROSALIA - DON JUSTO, ATENCION ESTACIONES 11+400 Y 12+500	47076380	CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	**7,701,400.00**			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	7,701,400.00	7,701,400.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4435	3983	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 86.7102000000% DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0517-2022-COV, PROYECTO: P-004-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5833BA26, NUMERO DE DTE: 1094796486, TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE BAJA VERAPAZ, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE EL PROGRESO, PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE ZACAPA	24193895	ORELLANA URRUTIA CARLOS MARCO TULIO	**2,167,755.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	1,359,269.10	1,359,269.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1999	29	0	808,485.90	808,485.90	0.00

4436	4302	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2022-COV DEL PROYECTO L-084-2022, FACTURA SERIE: C4AEF668, NUMERO DE DTE: 1868383695, TRAMOS: RN-19-01 CA-01-ORIENTE - DESVIO LAGUNA EL HOYO, RN-19-02 DESVIO LAGUNA EL HOYO - DESVIO MONJAS - BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19-03 BIFURCACION RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA, RN-19-A BIFURCACION RN-19 - JALAPA.	111326869	INGENIERIA VIAL Y ESTRUCTURAL DE GUATEMALA	**147,585.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	5,673.50	5,673.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2106	29	0	33,976.50	33,976.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2199	29	0	62,250.50	62,250.50	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	2202 29	0			45,685.00	45,685.00	0.00									
4437	4297	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0601-2022-COV DEL PROYECTO L-082-2022, FACTURA SERIE: 4859B578, NUMERO DE DTE: 4179053615, TRAMOS: RD-JAL-14 SAN PEDRO PINULA - SAN DIEGO, RN-18-10 JALAPA - EL TABLON, RN-18-11 EL TABLON - PINALITO, RN-18-12 PINALITO - SAN PEDRO PINULA Y RN-18-13A SAN PEDRO PINULA - CUMBRE	111326869	INGENIERIA VIAL Y ESTRUCTURAL DE GUATEMALA	**42,184.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2101	29	0	8,772.10	8,772.10	0.00									
11	001	000	002	000	173	2102	29	0	16,098.45	16,098.45	0.00									
11	001	000	002	000	173	2199	29	0	17,313.45	17,313.45	0.00									
4439	3601	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-007-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0124A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3B63486C, NUMERO DE DTE: 2182562283, TRAMOS: RN-05-16A SAN PEDRO CARCHA - CHIQUELEU - CHICOJL - CHAMTACA	34549579	SOSA MAURICIO RENE	**113,470.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1609	29	0	113,470.58	113,470.58	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4442	3337	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2022, L-013-2022 SEGUN CONTRATO: 13000-0484-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 71BF7712, NUMERO DE DTE: 3234417044, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, RD-CHM-13 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA	12175668	ZAMORA SERGIO	**180,521.10**			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	180,521.10	180,521.10	0.00

4443	3634	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO L-177-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0274-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 412FC9D2, NUMERO DE DTE: 4244523794, TRAMOS: RD-TOT-02-02 SAN FRANCISCO EL ALTO- MOMOSTENANGO, RD-TOT-04-01 BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA	54715806	MÉRIDA DE LEÓN GRYSON ISAAC	**94,507.00**			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	94,507.00	94,507.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4449	2904	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0144-2022-COV DEL PROYECTO L-059-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A0EC5036, NUMERO DE DTE: 2958443013, 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	**128,736.92**			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	128,736.92	128,736.92	0.00									
4459	3380	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0160-2022-COV DEL PROYECTO L-024-2022, FACTURA SERIE: BE6C97F3, NUMERO DE DTE: 2590065916, TRAMOS: CA-10-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE, RD-CHI-18 QUEZALTEPEQUE - OLOPA.	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	**123,633.26**			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	123,633.26	123,633.26	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4464	3660	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0283-2022-COV DEL PROYECTO L-044-2022, FACTURA SERIE: 6B068367, NUMERO DE DTE: 2087997323, TRAMOS: RN-11-08 MONUMENTO CAMINERO - TECOJATE.	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	**97,599.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0513	29	0	97,599.00	97,599.00	0.00									
4465	3398	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0151-2022-COV DEL PROYECTO L-071-2022, FACTURA SERIE: 03792E01, NUMERO DE DTE: 1475955268, TRAMOS: RD-HUE-12-02 DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON.	77384458	NAJERA RAMIREZ STEFANY VERONICA	**98,646.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	98,646.30	98,646.30	0.00									
4467	3734	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-105-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0253-2022-COV, FACTURA SERIE: 2255DB95, NUMERO DE DTE: 461717714, TRAMOS: CA-13-08 KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, CA-13-09 BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS - COLPETEN	78574714	PENADOS BAÑOS JOSÉ ALEJANDRO	**76,770.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1708	29	0	49,873.50	49,873.50	0.00									
11	001	000	002	000	173	1799	29	0	26,896.50	26,896.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4474	3222	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0224-2022-COV DEL PROYECTO L-108-2022, FACTURA SERIE: 62E0D26A, NUMERO DE DTE: 2853653345, TRAMOS: CA-13-05 SECOYOB - SAN LUIS	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	**100,935.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1709	29	0	100,935.00	100,935.00	0.00

4478	3388	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-027-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0140-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E543F395, NUMERO DE DTE: 88819313, TRAMOS: CA-09-NORTE-05 INICIO CONCRETO HIDRAULICO - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17, CA-09-NORTE-06 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 - BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO, CA-09-NORTE-07 BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO - RD-PRO-16, DESVIO SANARATE, RD-PRO-17 BI	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRÍZ	**107,113.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0208	29	0	77,406.32	77,406.32	0.00
11	001	000	002	000	173	0299	29	0	29,707.04	29,707.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4479	3188	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0192-2022-COV DEL PROYECTO L-109-2022, FACTURA SERIE: 5C15ED56, NUMERO DE DTE: 677005327, TRAMOS: CA-13-04 MODESTO MENDEZ - SECOYOB.	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	**94,566.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1709	29	0	94,566.00	94,566.00	0.00									
4480	3442	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0172-2022-COV DEL PROYECTO L-072-2022, FACTURA SERIE: 3FF74DFB, NUMERO DE DTE: 3942729303, TRAMOS: FTN-13 FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), RD-HUE-12-03 NENTON - FINCA LA TRINIDAD.	10348301	LINARES VILLAFUERTE OSVALDO RENÉ	**119,991.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1305	29	0	119,991.32	119,991.32	0.00									
4491	3462	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0168-2022-COV DEL PROYECTO L-127-2022, FACTURA SERIE: 9293A580, NUMERO DE DTE: 2439400499, TRAMOS: RN-07-W-04 CHICAMAN - USPANTAN, RN-07-W-05 USPANTAN - CUNEN	107980320	MR COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA	**121,612.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	121,612.30	121,612.30	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4495	3214	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0171-2022-COV DEL PROYECTO L-077-2022, FACTURA SERIE: DFA1B926, NUMERO DE DTE: 3651095534, TRAMOS: CA-09-NORTE-20A BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13 CA-13-A-01 BIFURCACION CA-09-NORTE 243 - MORALES, CA-13-A-02 BIFURCACION CA-09-NORTE KM. 240 - MORALES RD-IZB-24-01 MUNICIPIO DE MORALES - PUENTE ONEIDA - ALDEA CREEK ZARCO - ALDEA A SHA	13491652	GÓMEZ VÉLIZ LUIS DANIEL	**86,399.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	86,399.37	86,399.37	0.00

4497	2855	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0226-2022-COV DEL PROYECTO L-137-2022, FACTURA SERIE: D762AA9D, NUMERO DE DTE: 829966649, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-04 RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN, RD-SAC-08-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTO DOMINGO XENACOJ, RD-SAC-08-02 SANTO DOMINGO XENACOJ - BIFURCACION EL PILAR LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ, RD-SAC-09 BIFURCACION R	33446911	CARRERA GUERRA PABLO FELIPE	**98,201.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0304	29	0	34,467.60	34,467.60	0.00
11	001	000	002	000	173	0305	29	0	20,847.48	20,847.48	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	000 002	000	173	0399 29	0			42,886.44	42,886.44	0.00									
4504	3473	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-009-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0131-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 45F82520, NUMERO DE DTE: 2674344059, TRAMOS: TRAMOS: RD-BV-03 CUBULCO - RABINAL (RN-05), RD-BV-11-01 BIFURCACION RN-05 - SAN GABRIEL, RN-05-10 RABINAL - KM. 168+250 (HACIA XOLA), RN-05-11 KM. 168+250 (HACIA XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL), RN-05-12 BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL) - SAN MIGUEL CHICAJ,	22949461	CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA	**125,759.35**			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	34,472.55	34,472.55	0.00									
11	001	000	002	000	173	1599	29	0	91,286.80	91,286.80	0.00									
4505	3170	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-179-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0271-2022-COV, FACTURAS SERIE: 09424A0F NUMERO DE DTE: 2784120098, TRAMOS: RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13),RN-01-08 TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	**87,949.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0801	29	0	14,310.00	14,310.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0899	29	0	73,639.20	73,639.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4509	3213	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0242-2022-COV DEL PROYECTO L-078-2022, FACTURA SERIE: 9BE084FC, NUMERO DE DTE: 2928691341, TRAMOS:CA-09-NORTE-19 TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES	13491652	GÓMEZ VÉLIZ LUIS DANIEL	**87,547.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	87,547.50	87,547.50	0.00

4510	3566	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0225-2022-COV DEL PROYECTO L-156-2022, FACTURA SERIE: 3C68C820, NUMERO DE DTE: 1232289950, TRAMOS:RD-JUT-07-01 CA-02-ORIENTE - LAS LISAS, RD-SRO-30 CASAS VIEJAS - SALITRIO,RD-SRO-31 ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL, RD-SRO-32 BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VIEJAS - EL CHAPETON	107980320	MR COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA	**111,878.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	41,841.70	41,841.70	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	70,036.48	70,036.48	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4511	3175	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-015-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0127-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DC9B73AC, NUMERO DE DTE: 3918611544, TRAMO:CA-01-OCCIDENTE-05 BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO RD-CHM-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE RD-CHM-06-01 PARRAMOS - KM. 67+720, HACIA CALDERAS RN-14-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, CHIMALTENANGO - PARRAMOS	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRÍZ	**118,319.38**			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	79,418.93	79,418.93	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	38,900.45	38,900.45	0.00

4512	3454	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-165-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0549-2022-COV, FACTURAS SERIE: A0B83B7E NUMERO DE DTE: 1310082218, TRAMOS: LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLANLOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04 - SAN JOSE CHACAYASOLOLA - SAN JOSE CHACAYASOLOLA - CONCEPCIONPANAJACHEL - SANTA CATARINA PALOPOCA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 (VUELTA DEL TORO) - LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA	**127,427.12**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	12,393.54	12,393.54	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0702 29	0			4,831.38	4,831.38	0.00									
11	001	000 002	000	173	0799 29	0			110,202.20	110,202.20	0.00									
4514	3428	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0530-2022-COV, PROYECTO: L-050-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5499D303, NUMERO DE DTE: 2739159099, TRAMOS: CA-09-NORTE-03 RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, CA-09-NORTE-04 RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA - PUENTE AGUA CALIENTE - INICIO CONCRETO HIDRAULICO, RD-GUA-07-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07-02 SAN JOSE DEL	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	**167,351.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0101	29	0		7,893.60	7,893.60	0.00								
11	001	000	002	000	173	0104	29	0		34,393.00	34,393.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	0199	29	0		125,065.20	125,065.20	0.00								
4515	3389	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIEMTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0150-2022-COV, PROYECTO: L-019-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 19983DC2, NUMERO DE DTE: 2367573348, TRAMOS: RD-CHI-05-01 CHIQUIMULA - MARAXCO, RD-CHI-05-02 MARAXCO - EL PINALITO, RD-CHI-20 CHIQUIMULA - LA LAGUNA.	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	**103,853.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	2001	29	0		103,853.76	103,853.76	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4516	3493	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0176-2022-COV, PROYECTO: L-068-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 58EF2C2B, NUMERO DE DTE: 3582611130, TRAMOS: RD-HUE-01-02 OJECHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ, RD-HUE-32 CA-01-OCCIDENTE - HOSPITAL HUEHUETENANGO, RD-HUE-33 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO ¿ ALDEA POSH ¿ BIFURCACION RD-HUE-15, RD-HUE-34 HUEHUETENANG	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR	**102,323.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1303	29	0	52,108.00	52,108.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	50,215.00	50,215.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4518	3399	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO: L-020-2022, SEGUN CONTRATO: 1300-0177-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7BE7CCFD, NUMERO DE DTE: 2006139531, TRAMOS: RD-CHI-01-01 CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA, RD-CHI-11 BIFURCACION RD-CHI-01 - XORORAGUA, RD-CHI-01-02 SAN JOSE LA ARADA - IPALA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	**113,159.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2001	29	0	9,381.24	9,381.24	0.00
11	001	000	002	000	173	2099	29	0	103,778.52	103,778.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4519	3171	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO L-045-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO 13000-0204-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 27213291, NUMERO DE DTE: 2402504247, TRAMO: RD-GUA-08 BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTALSACATEPEQUEZ/GUATEMALA, RD-GUA-11 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ), RD-GUA-50-01 SAN JUAN SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA, BIFURCACION RD-G	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	**159,139.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0109	29	0	8,701.74	8,701.74	0.00
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	43,082.96	43,082.96	0.00
11	001	000	002	000	173	0199	29	0	107,354.84	107,354.84	0.00

4520	3309	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-161-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0255-2022-COV, FACTURA SERIE: B6D796AA, NUMERO DE DTE: 3894231627, TRAMOS: RD-SRO-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO, RD-SRO-05 BIFURCACION CA-02-ORIENTE ¿ TAXISCO, RD-SRO-05A BIFURCACION CA-02-ORIENTE (TAXISCO) - LA AVELLANA, RD-SRO-10-01 BIFURCACION GUAZACAPAN (CA-02-ORIENTE) - NUEVA ESPERANZA - FINCA PIEDRA GRANDE, RD-SRO-26-03 BIFURCAC	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	**93,983.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	0609 29	0			20,985.00	20,985.00	0.00									
11	001	000 002	000	173	0611 29	0			10,927.80	10,927.80	0.00									
11	001	000 002	000	173	0699 29	0			62,070.60	62,070.60	0.00									
4523	3261	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-079-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0210-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 20B485BA, NUMERO DE DTE: 1626489424, TRAMOS: CA-09-NORTE-17 JUAN DE PAZ - LOS AMATES, CA-09-NORTE-18 LOS AMATES - TRINCHERAS, RD-IZB-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA, RD-IZB-03-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RICO	9175067	HERNÁNDEZ VÉLIZ MARÍA LUKRECIA	**98,417.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
11	001	000	002	000	173	1805 29	0			58,265.05	58,265.05	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000 29	0			40,152.80	40,152.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4524	3182	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0147-2022-COV DEL PROYECTO L-157-2022, FACTURA SERIE: 31F01E31, NUMERO DE DTE: 2602780867, TRAMOS: RD-SRO-03-01A BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, RD-SRO-08 BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO, RD-SRO-09-01 BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO, RD-SRO-09-02 SANTA CRUZ NARANJO - TEOCINTE, RD-SRO-15-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE -	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	**115,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0612	29	0	26,575.00	26,575.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	89,305.00	89,305.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4528	3409	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIETE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-215A 2022-COV, L-065-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 363BECC8, NUMERO DE DTE: 3044623909, TRAMOS: RN-07-W-11 SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO.	33446911	CARRERA GUERRA PABLO FELIPE	**110,237.88**			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	110,237.88	110,237.88	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4537	3452	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0175-2022-COV, PROYECTO: L-061-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6E2C1533, NUMERO DE DTE: 4159326875, TRAMOS: RN-07-W-09 BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN, RN-09-NORTE-08 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN.	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	**118,282.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1302	29	0	41,044.80	41,044.80	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	77,238.00	77,238.00	0.00

4541	3267	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-103-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0223-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 654C02E5, NUMERO DE DTE: 2883929708, TRAMOS: CA-13-14 IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	**98,506.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1707	29	0	98,506.60	98,506.60	0.00

4543	3786	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, L-102-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0165-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 759BC1B2, NUMERO DE DTE: 1776830160, TRAMOS: RD-PET-03 BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL	70925852	GUZMÁN LEONARDO ALEX ESTUARDO	**96,409.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1701	29	0	96,409.95	96,409.95	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4545	3374	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO L-093-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0238-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 196C5EC4, NUMERO DE DTE: 1261388886, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-07 RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS - RD-JUT-03, DESVIO MOYUTA, CA-02-ORIENTE-08 BIFURCACION RD-JUT-03, DESVIO MOYUTA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, CA-02-ORIENTE-09 ADUANA FRONTERA DE GUATEMALA "PEDRO DE ALVARADO" - PUENTE MANUEL JOSE ARCE	93936966	MARROQUIN RODAS HASSLER ASDRUBAL	**101,124.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	2214	29	0	23,942.50	23,942.50	0.00
11	001	000	002	000	173	2299	29	0	77,182.25	77,182.25	0.00

4551	3335	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO: L-005-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO : 1300-0133-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 61EC9D76, NUMERO DE DTE: 597642962, TRAMOS: RD-AV-09-02 FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	**101,522.92**			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	101,522.92	101,522.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4557	3543	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0509-2022-COV DEL PROYECTO L-094-2022, FACTURA SERIE: 11D13009, NUMERO DE DTE: 2920565574, TRAMOS: RD-PET-13 LAGUNITAS (BIFURCACION RN-24) - EL NARANJO, RN-24-04 LAS RUINAS - LAS FLORES - SAGRADO CORAZON - SAN JOSE, RN-24-05 SAN JOSE - SANTA AMELIA - EL PARAISO - LAGUNITAS - EL CEIBO, FRONTERA MEXICO.	16419243	ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA	**196,515.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1705	29	0	196,515.00	196,515.00	0.00

4558	4420	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022,	29759420	REQUENA NAJARRO BETTHY ERELIA	**-140,002.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1801	29	0	-29,089.36	-29,089.36	0.00
11	001	000	002	000	173	1802	29	0	-40,789.68	-40,789.68	0.00
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	-34,308.00	-34,308.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1899	29	0	-35,815.20	-35,815.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4560	3671	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0164-2022-COV, PROYECTO: L-069-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E30990B6, NUMERO DE DTE: 1685669285, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-20B BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACION SAN SEBASTIAN, CA-01-OCCIDENTE-21 BIFURCACION SAN SEBASTIAN - BIFURCACION COLOTENANGO, RD-HUE-09 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL PETZAL, RD-HUE-10-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE	4496493	ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO	**91,913.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1320	29	0	3,401.00	3,401.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	88,512.64	88,512.64	0.00

4561	3057	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CPE-014-2022, PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0412-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 97B3A918, NUMERO DE DTE: 2568571026, 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	**1,105,500.00**			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	1,105,500.00	1,105,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4562	2437	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO EMC-031-2022, PERIODO DEL 16 DE DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0369-2022-COV, FACTURA SERIE: 36836856 NUMERO DE DTE: 3103670638, TRAMOS:RD-QUE-28 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, RD-QUE-19-03, BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	**1,574,839.82**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0920	41	0	1,574,839.82	1,574,839.82	0.00									
4563	2422	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-026-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-372-2022-COV, FACTURA SERIE: 859D7051, NUMERO DE DTE 2191740235, 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	**1,114,539.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	1399	41	0	1,114,539.20	1,114,539.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4566	2432	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO EMC-021-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0366-2022-COV, FACTURA SERIE: AAA628DE, NUMERO DE DTE 2684504302, 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 SOCAVAMIENT	773512K	GERÓNIMO PAREDES MAYRA VIOLETA	**1,156,492.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	173	1299	41	0	1,105,842.50	1,105,842.50	0.00
94	014	000	001	000	173	3000	41	0	50,650.00	50,650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4567	2426	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO EMC-025-2022, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0373-2022-COV, FACTURA SERIE: B9A8001E, NUMERO DE DTE: 2340438245, TRAMOS: RD-IZB-26-02 EL CEDRO ¿ CHIRIQUI	22568921	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	**1,907,752.96**			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	1,907,752.96	1,907,752.96	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4568	2996	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO PE-005-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0324-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5FF21869, NUMERO DE DTE: 2226012529, 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	**389,490.00**			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	389,490.00	389,490.00	0.00									
4571	2996	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO PE-005-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0324-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 030D9035, NUMERO DE DTE: 3710012796, 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	**3,327,250.00**			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	3,327,250.00	3,327,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4574	2570	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0328-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-006-2022, FACTURA SERIE: BE582052, NUMERO DE DTE: 2691579969, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-007-2022	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	**63,874.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	3000	41	0	63,874.27	63,874.27	0.00

4575	2431	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO EMC-024-2022, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0347-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 49D1CB4B, NUMERO DE DTE: 3848358461, TRAMOS: RD-SCH-03-01 SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN -SAMAYAC	91913438	CORONA ARENALES CARLOS ENRIQUE	**1,784,507.50**			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	1,784,507.50	1,784,507.50	0.00

4579	2581	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO SEMC-014-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-335-2022-COV, FACTURA SERIE: 940FCF24, NUMERO DE DTE: 2932622887, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-016-2022, EMC-018-2022	35995475	LEON AVALOS LUIS ENRIQUE	**150,935.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	1709	41	0	38,825.23	38,825.23	0.00
94	014	000	001	000	188	1713	41	0	9,613.56	9,613.56	0.00
94	014	000	001	000	188	1799	41	0	50,676.21	50,676.21	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
94	014	000 001	000	188	3000 41	0			51,820.26	51,820.26	0.00									
4580	2489	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-355-2022-COV, FACTURA SERIE: CA5927C2, NUMERO DE DTE: 590368641, 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	**2,161,623.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000 001	000	173	0115	41	0		2,161,623.75	2,161,623.75	0.00									
4581	2614	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-011-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0334-2022-COV, FACTURA SERIE: 0408E443, NUMERO DE DTE: 1647594833, PROYECTOS SUPERVISADOS EMC-013-2022 Y EMC-025-2022.	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	**127,939.08**			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		70,204.44	70,204.44	0.00									
94	014	000 001	000	188	1899	41	0		57,734.64	57,734.64	0.00									
4584	4565	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO OCE-004-2022, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022,	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**-19,350,493.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 002	000	173	1802	12	0		-19,350,493.34	-19,350,493.34	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4587	2450	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 99.9934993623% DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO EMC-017-2022, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0350-2022-COV, FACTURA SERIE: DE34546F, NUMERO DE DTE: 981352916, TRAMOS: SAN ANDRES - CARMELITA, FINCA RECREO BUENA VISTA - ALDEA SACPUY	7537778	MARTÍNEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	**6,142,075.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	173	1704	41	0	6,142,075.00	6,142,075.00	0.00

4592	3097	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0395-2022-COV DEL PROYECTO CPE-007-2022, FACTURA SERIE: 92A54919, NUMERO DE DTE: 3942924350, TRAMO:CA-01-ORIENTE-04-05 ENTRE DESVIO A SANTA ELENA BARILLAS Y DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	**20,961,408.02**			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	20,961,408.02	20,961,408.02	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4593	2493	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0390-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-012-2022, FACTURA SERIE: 02BF3580, NUMERO DE DTE: 1981433172, 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	**11,634,210.09**			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	11,634,210.09	11,634,210.09	0.00									
4594	2528	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO SGE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0425-2022-COV, FACTURA SERIE: 99C5526F, NUMERO DE DTE: 2617723023, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE ENTRE GASOLINERA TINCO Y LA MESILLA FRONTERA, CA-01-ORIENTE ENTRE LA PRADERA ZONA 10 Y BARBERENA	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	**16,483,302.78**			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	16,483,302.78	16,483,302.78	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4596	2474	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO EMC-007-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0367-2022-COV, FACTURA SERIE: 0C19C136, NUMERO DE DTE: 317342883, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS.	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	**1,238,510.25**			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	1,238,510.25	1,238,510.25	0.00									
4600	2472	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0410-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-034-2022, FACTURA SERIE: 0063F465, NUMERO DE DTE: 3280554041, TRAMOS: RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	**3,792,992.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	003	000	173	1219	12	0	3,792,992.50	3,792,992.50	0.00									
4602	2913	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO OCE-001-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0401-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 26005EC4, NUMERO DE DTE: 2841855636, 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	**4,634,345.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	003	000 001	000	173	2008	12 0			4,634,345.43	4,634,345.43	0.00									
4604	3063	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, PROYECTO CPE-022-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0423-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4DFC3903, NUMERO DE DTE: 3195357719, 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	**19,949,169.87**			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			15,997,879.76	15,997,879.76	0.00									
11	003	000 002	000	173	2199	12 0			3,951,290.11	3,951,290.11	0.00									
4607	2505	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO CPE-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0438-2022-COV, FACTURA SERIE: 37226915, NUMERO DE DTE: 1555317839, TRAMOS: RN-19-05 JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE)	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	**10,479,724.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000 002	000	173	3000	12 0			10,479,724.35	10,479,724.35	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4608	2708	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO CPe-033-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0434-2022-COV, FACTURA SERIE: 54C162AD NUMERO DE DTE: 384323220, 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	**18,733,083.47**			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	18,733,083.47	18,733,083.47	0.00									
4609	2478	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO EMC-030A-2022, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0379-2022-COV, FACTURA SERIE: A57C7F3E, NUMERO DE DTE: 3355657352, TRAMOS: RN-19-04 JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE)	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	**574,580.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	2101	41	0	574,580.00	574,580.00	0.00									
4615	2429	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO EMC-013-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0375-2022-COV, FACTURA SERIE: 7C169D15, NUMERO DE DTE: 1417298664, 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	**718,216.25**			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	718,216.25	718,216.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4617	2503	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO CPE-024-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0387-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B7179BE6, NUMERO DE DTE: 226050832, 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	**8,489,086.34**			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	8,489,086.34	8,489,086.34	0.00									
4618	2527	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SGE-004-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0431-2022-COV, FACTURA SERIE: 1E9EDFF1 NUMERO DE DTE: 3218687141, TRAOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	25026925	MENENDEZ HERNANDEZ JORGE	**4,835,341.00**			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	4,835,341.00	4,835,341.00	0.00									
4620	2490	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO EMC-010-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0365-2022-COV, FACTURA SERIE: 96826587, NUMERO DE DTE: 1709261735, TRAMOS: RN-18-03 BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) - SAMORORO	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	**1,912,860.73**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	173	0103	41	0	1,912,860.73	1,912,860.73	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4621	2605	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-013-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0377-2022-COV, FACTURA SERIE: 1DDEF22E NUMERO DE DTE: 3323808252, PROYECTOS SUPERVISADOS: EMC-015-2022 Y EMC-030A-2022.	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	**176,820.99**			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	64,488.24	64,488.24	0.00
94	014	000	001	000	188	2201	41	0	112,332.75	112,332.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4622	2466	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SGE-002-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0409-2022-COV, FACTURA SERIE: 27BA2808 NUMERO DE DTE: 914114558 TRAMOS: ENTRE ESCUINTLA Y FRONTERA TECUN UMAN Y EL CARMEN FRONTERAENTRE ESCUINTLA Y CIUDAD PEDRO DE ALVARADO FRONTERAENTRE GUATEMALA Y PUERTO SAN JOSE (VIA MASAGUA)	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD	**7,984,018.80**			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	7,984,018.80	7,984,018.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4624	4623	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0406-2022-COV DEL PROYECTO CPE-025-2022, FACTURA SERIE: DC37C04B, NUMERO DE DTE: 1645364546, TRAMOS: RD-CHI-18 ENTRE QUEZALTEPEQUE Y OLOPA - (REHABILITACION ESTACIONAMIENTOS 203+520, 203+050, 203+800, 209+800).	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	**4,652,864.65**			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	4,652,864.65	4,652,864.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4628	412	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4, PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022, PROYECTO BE-005-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0091-2021-COV, FACTURA SERIE: BE10D4C0 NUMERO DE DTE: 2768521133, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-06 RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO CA-02-OCCIDENTE-07 RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO - RD-SCH-08, DESVIO SAN JOSE EL IDOLO CA-01-OCCIDENTE-01-Be CA-01-OCCIDENTE (KM. 15 AL KM.19+500) CA-02-OCCIDENTE-05 COCALES RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE	36080594	CORPORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**4,393,810.74**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0509	29	0	4,393,810.74	4,393,810.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4631	2582	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0342-2022-COV, FACTURA SERIE: 0655A9CE, NUMERO DE DTE: 2905755609, PROYECTO SUPERVISADO EMC-023-2022.	92134262	CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	**113,324.17**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	0801	41	0	113,324.17	113,324.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4633	3345	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO: B-070-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0447-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 12A71348, NUMERO DE DTE: 1353466586, TRAMOS: RD-JAL-03 LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, RD-SRO-03-01B DESVIO SRO-13, AMBERES - CASILLAS, RD-SRO-03-02 CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA), RD-SRO-39-01 NUEVA SANTA ROSA - JUMAYTEPEQUE	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	**630,132.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0603	29	0	471,741.10	471,741.10	0.00
11	001	000	002	000	173	0614	29	0	594.00	594.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	157,115.41	157,115.41	0.00
11	001	000	002	000	173	2107	29	0	682.00	682.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4635	3445	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO B-055-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0485-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DF789619, NUMERO DE DTE: 1223970049, TRAMOS:RD-QUI-03-01 BIFURCACION RN-07-W-NEBAJ,RD-QUI-03-02 NEBAJ-CHAJUL, RD-QUI-06 BIFURCACION RD-QUI-03-SAN JUAN COTZAL RD-QUI-45 SAN JUAN COTZAL-CHAJUL RN-07-W-04 CHICAMAN-USPANTAN RN-07-W-05 USPANTAN-CUNEN RN-07-W-06 CUNEN-SACAPULAS	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,050,437.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1499	29	0	1,050,437.70	1,050,437.70	0.00

4636	3293	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0582-2022-COV DEL PROYECTO L-159-2022, FACTURA SERIE: 6825BC41, NUMERO DE DTE: 3050129357, TRAMOS:RN-16-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS, RN-16-02 ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	**184,991.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0608	29	0	54,243.00	54,243.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	130,748.08	130,748.08	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4637	3919	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, B-031-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0496-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 82F75F6B, NUMERO DE DTE: 1709920212, TRAMOS: CA-09-NORTE-17 JUAN DE PAZ - LOS AMATES, CA-09-NORTE-18 LOS AMATES ¿ TRINCHERAS, CA-09-NORTE-19 TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES, CA-09-NORTE-20A BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13, CA-13-A-01 BIFURCACION CA-09-NORTE 243 ¿ MORALES	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	**980,168.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1804	29	0	464,376.00	464,376.00	0.00
11	001	000	002	000	173	1805	29	0	245,312.00	245,312.00	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	270,480.00	270,480.00	0.00

4639	2607	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0339-2022-COV, DEL PROYECTO SEMC-021-2022, FACTURA SERIE: 72405671, NUMERO DE DTE: 817843132, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-017-2022	83028161	CONSULTORES ASOCIADOS DEL SUR SOCIEDAD	**139,625.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	1704	41	0	139,625.61	139,625.61	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4641	2471	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO EMC-005-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0359-2022-COV, FACTURA SERIE: 5E1335FB, NUMERO DE DTE: 1001539008, 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	**3,416,412.38**			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	259,763.58	259,763.58	0.00
94	014	000	001	000	173	2099	41	0	3,156,648.80	3,156,648.80	0.00

4642	3940	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PROYECTO B-024-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0474-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B6D936B5, NUMERO DE DTE: 1751797607, TRAMOS: RD-HUE-08 CA-01-OCCIDENTE - SAN PEDRO NECTA, RD-HUE-17-01 BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL, RD-HUE-17-02 LA LIMA (LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO / SAN MARCOS) - MANAJA - CANXAL - CANXAC - COXTON - SAN GASPAR IXIL, RN-09-NORTE-12 SANTA EULALIA - SAN MATE	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	**4,580,487.76**			4,580,487.76	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1302	29	0	943,665.96	943,665.96	0.00
11	001	000	002	000	173	1329	29	0	804,245.84	804,245.84	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	000 002	000	173	1399 29	0			2,832,575.96	2,832,575.96	0.00									
4646	3790	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0493-2022-COV, PROYECTO: B-058-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 84F77B83, NUMERO DE DTE: 44451412, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-10 DESVIO SAN ANDRES VILLA SECA, RD-SCH-08-A - RETALHULEU, DESVIO RN-09-SUR-A, CITO-180-03 DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU, CITO-180-04 DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,RD-SCH-07-02 SAN JOSE LA MAQUINA -	44940548	DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	**2,026,232.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	173	1105	29	0		114,178.52	114,178.52	0.00									
11	001	000 002	000	173	1199	29	0		87,872.49	87,872.49	0.00									
11	001	000 002	000	173	3000	29	0		1,824,181.45	1,824,181.45	0.00									
4647	3430	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO S-064-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0104-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 92261B3C, NUMERO DE DTE: 3426173133, PROYECTO SUPERVISADO: OC-002-2022	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	**289,216.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000 002	000	188	0608	29	0		289,216.06	289,216.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4651	2440	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 99.5502389890% DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-012-2022, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 13000-358-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A93CBECF, NUMERO DE DTE: 1150501669, TRAMO: RN-09-NORTE-10 CAPTZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA	31673368	DEL VAL GUERRERO CIFUENTES ANA	**830,318.31**			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	830,318.31	830,318.31	0.00

4653	4648	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO S-020-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0064-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 58A68F22, NUMERO DE DTE: 865879434, PROYECTO SUPERVISADOS: L-001-2022, L-002-2022, L-003-2022, L-004-2022, L-005-2022, L-007-2022	39949567	CABRERA MARTINEZ CARLOS VLADIMIR	**134,034.93**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1601	29	0	44,915.08	44,915.08	0.00
11	001	000	002	000	188	1604	29	0	1,412.76	1,412.76	0.00
11	001	000	002	000	188	1607	29	0	8,774.22	8,774.22	0.00
11	001	000	002	000	188	1609	29	0	24,862.92	24,862.92	0.00
11	001	000	002	000	188	1699	29	0	54,069.95	54,069.95	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4654	2480	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO OCE-004-2022, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0495-2022-COV, FACTURA SERIE: 8027EB9B, NUMERO DE DTE: 3794944109, TRAMO: PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	**19,350,943.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	002	000	173	1802	12	0		19,350,943.34	19,350,943.34	0.00								
4657	4612	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por la compra de tres camionetas agrícolas, para ser utilizados en los diferentes frentes de trabajo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, que le permitirán cumplir con las funciones y atribuciones que le corresponden. NOG. 18508014 Acuerdo Ministerial 1727-2022 Contrato Admon. 864-2022-COV. (Camionetas Agrícolas 4 * 4, transmisión Automática, Diesel, modelo 2023 o 2024).	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**1,320,000.00**			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	325	0101	29	0		1,320,000.00	1,320,000.00	0.00								
4661	3051	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0519-2022-COV DEL PROYECTO CPE-016-2022, FACTURA SERIE: 37A45D29, NUMERO DE DTE: 4072557126, 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	**9,039,844.49**			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		9,039,844.49	9,039,844.49	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4664	2497	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0376-2022-COV, DEL PROYECTO CPE-032-2022, FACTURA SERIE: 8D23AF16, NUMERO DE DTE: 2405911440, TRAMOS: RD-SM-07 BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO	30993350	CONSTRUCTORA GSED-ALFA SOCIEDAD	**2,945,715.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	003	000	173	1209	12	0	2,945,715.86	2,945,715.86	0.00									
4665	4660	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por la compra de un servidor de almacenamiento, necesario para resguardar toda la información de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, lo que permitirá el fortalecimiento institucional en el marco del cumplimiento al Decreto 5-2021 Ley para la simplificación de requisitos o tramites administrativos. NOG 17993199 (Servidor de almacenamiento en Red (NAS)).	79857108	EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD	**85,950.00**			0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	29	0	85,950.00	85,950.00	0.00									
4672	2524	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO Se-019-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0313-2022-COV, FACTURA SERIE: 24221BD4, NUMERO DE DTE: 994330495, PROYECTO SUPERVISADO CPe-019-2022.	1938128K	IPIÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	**890,072.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	002	000	188	0999	12	0	890,072.88	890,072.88	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4673	2631	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0433-2022-COV, FACTURA SERIE: CC487F5C NUMERO DE DTE: 3791407089, PROYECTO SUPERVISADO CPE-018-2022.	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	**411,160.55**			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	369,484.29	369,484.29	0.00
11	003	000	001	000	188	1799	12	0	41,676.26	41,676.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4675	4316	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO L-047-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0148-2022-COV, FACTURA SERIE: 5F93EF75, NUMERO DE DTE: 782189000, TRAMOS:RD-CHM-28-A BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO,RD-GUA-18-01 MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM,RD-GUA-18-02A KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - BIFURCACION RD-CHM-28-A (MIXCO VIEJO),RN-05-04 RN-05, PACHALI - MONTUFAR	21114617	LÉMUS NAJERA JOSÉ HAROLDO	**101,273.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0110	29	0	66,848.66	66,848.66	0.00
11	001	000	002	000	173	0403	29	0	5,472.64	5,472.64	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	28,952.49	28,952.49	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4677	4676	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, PROYECTO B-063-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0507-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7684B754, NUMERO DE DTE: 1540900627, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-17 RD-QUE-02, DESVIO TILAPA - RD-SMA-03, DESVIO EL TUMBADOR, CA-02-OCCIDENTE-18 RD-SMA-03, DESVIO EL TUMBADOR - DESVIO TECUN UMAN BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-A, RD-SM-12-01 BIFURCACION RD-SM-04 (PAJAPA) - MEDIO MONTE - SAN JERONIMO, RD-SM-11-01 BIFURCAC	31673368	DEL VAL GUERRERO CIFUENTES ANA	**1,571,539.67**			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	341,392.12	341,392.12	0.00
11	001	000	002	000	173	1230	29	0	32,235.74	32,235.74	0.00
11	001	000	002	000	173	1299	29	0	1,197,911.81	1,197,911.81	0.00

4678	4385	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PROYECTO S-101-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021 Y DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021,	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	**-15,329.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1199	29	0	-15,329.10	-15,329.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4682	2564	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 31.4088841123% DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0518-2022-COV, DEL PROYECTO SGE-003-2022, FACTURA SERIE: 1DE92D82, NUMERO DE DTE: 4094312457, 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	**2,255,587.00**			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	2,255,587.00	2,255,587.00	0.00

4686	2454	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD, EMC-018-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 13000-0364-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E019187F, NUMERO DE DTE: 3308801247, TRAMO: RD-PET-12-02C MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMOS DE TERRACERIAS RD-PET-12-02C; EL SIBAL (KM. 479+200) - COOPERATIVA BETEL, RD-PET-18 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN E	43882137	DÍAZ AGUILAR DE ESPAÑA FLORIDALMA DEL	**225,853.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	173	1713	41	0	225,853.00	225,853.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4687	2444	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 61.8396163144% DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0363-2022-COV, FACTURA SERIE: CB75988E, NUMERO DE DTE: 2139507382, 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	**1,016,603.35**			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	1,016,603.35	1,016,603.35	0.00

4688	4310	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIENBRE DEL 2022, PROYECTO L-067-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0147-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BF748640, NUMERO DE DTE: 2978105843, TRAMOS: RD-HUE-15-01 BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA ESTANCIA, RD-HUE-15-02 ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO, RN-09-NORTE-07 HUEHUETENANGO - CHIANTLA	21114617	LÉMUS NAJERA JOSÉ HAROLDO	**108,291.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	1301	29	0	35,276.10	35,276.10	0.00
11	001	000	002	000	173	1399	29	0	73,015.08	73,015.08	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4690	2452	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0353-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-016-2022, FACTURA SERIE: A4A0E8B1, NUMERO DE DTE: 2144358133, 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 ISABEL - SEMAY - SUTIJ	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	**636,012.50**			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	636,012.50	636,012.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4695	4681	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PROYECTO B-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0270-2020-COV, FACTURA SERIE: 7118E783, NUMERO DE DTE: 55002129, TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA) SIPACATE - RAMA BLANCA - FINAL ASFALTO DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIF	19061099	YAXCAL FERNÁNDEZ AMILCAR	**19,185.62**			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	19,185.62	19,185.62	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4697	4696	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Devengado por el licenciamiento necesario para la seguridad perimetral de la red y de los servidores electrónicos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. (Licencia total security con trade UP para firewall de protección y seguridad firebox M400 por un periodo de 3 años). NOG 18388469	50117661	CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	**75,000.00**			0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	158	0101	29	0	75,000.00	75,000.00	0.00

4698	3180	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0248-2022-COV DEL PROYECTO L-164-2022, FACTURA SERIE: 65BA69BE, NUMERO DE DTE: 378620619, TRAMOS: RD-JAL-03 LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, RD-SRO-03-01B DESVIO SRO-13, AMBERES - CASILLAS, RD-SRO-03-02 CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA), RD-SRO-39-01 NUEVA SANTA ROSA - JUMAYTEPEQUE	30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	**108,710.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0614	29	0	5,614.55	5,614.55	0.00
11	001	000	002	000	173	0699	29	0	90,323.35	90,323.35	0.00
11	001	000	002	000	173	2107	29	0	12,772.30	12,772.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4699	3831	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 58.5810330366% DE LA ESTIMACION NO. 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0590-2022-COV DEL PROYECTO BE-008-2022, FACTURA SERIE: CC640565, NUMERO DE DTE: 1145782673, TRAMOS: RD-QUE-13-02-Be HUITAN - CABRICAN.	79005101	MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD	**5,028,060.00**			4,893,379.82	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0999	29	0	5,028,060.00	5,028,060.00	0.00									
4700	4692	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO S-048-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0091-2022-COV, FACTURA SERIE: E6138262 NUMERO DE DTE: 2941275280, PROYECTO SUPERVISADO CP-003-2022.	703893	SCHWARTZ RAMIREZ GUILLERMO	**497,716.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	188	0199	29	0	497,716.52	497,716.52	0.00									
4702	2601	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-010-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0333-2022-COV, FACTURA SERIE: A27B0529 NUMERO DE DTE: 518538122, PROYECTO SUPERVISADO EMC-012-2022, EMC-028-2022 Y EMC-029-2022.	35194685	GRAMAJO MERIDA OSMAN JOSIMAR	**188,100.31**			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	188,100.31	188,100.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4705	2836	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 42.3571319596% DEL INFORME FINANCIERO NO.03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0534-2022-COV PROYECTO: SE-003-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 666E7EA2, NUMERO DE DTE: 442057749, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-20B ENTRE HUEHUETENANGO Y LA MESILLA FRONTERA	31321429	JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO	**211,167.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	003	000	001	000	188	1399	12	0	211,167.00	211,167.00	0.00

4706	3438	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0117-2022-COV, DEL PROYECTO S-031-2022, FACTURA SERIE: 23DF6F17, NUMERO DE DTE: 1155156764, PROYECTO SUPERVISADO: B-036-2022, B-037-2022, L-086-2022, L-087-2022, L-088-2022 Y L-089-2022	5458374	PALENCIA OTTO RENE	**103,511.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	2201	29	0	10,843.89	10,843.89	0.00
11	001	000	002	000	188	2202	29	0	24,485.27	24,485.27	0.00
11	001	000	002	000	188	2204	29	0	3,175.31	3,175.31	0.00
11	001	000	002	000	188	2205	29	0	58,887.55	58,887.55	0.00
11	001	000	002	000	188	2210	29	0	549.92	549.92	0.00
11	001	000	002	000	188	2299	29	0	5,569.25	5,569.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4708	4707	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PROYECTO S-050-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0113-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A2E5656F,NUMERO DE DTE: 2636202308, TRAMOS: RD-GUA-11-CP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ), RD-SAC-11-CP LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION RD-SAC-14	6969550	CHACON MARTINEZ MARCO TULIO	**249,123.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	0109	29	0	31,694.08	31,694.08	0.00
11	001	000	002	000	188	0306	29	0	217,429.51	217,429.51	0.00

4710	2440	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 1.0484547193% DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL POR CALAMIDAD EMC-012-2022, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO 13000-358-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7098F1C0 NUMERO DE DTE: 1328238481, TRAMO: RN-09-NORTE-10 CAPTZIN - SAN JUAN IXCOY - SOLOMA	31673368	DEL VAL GUERRERO CIFUENTES ANA	**4,081.69**			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	4,081.69	4,081.69	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4717	3420	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 24.7012865174% DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO: S-018-2022 SEGUN CONTRATO: 13000-0052-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2D56849C, NUMERO DE DTE: 4049029639, PROYECTOS A SUPERVISAR: B-056-2022, B-057-2022, L-128-2022, L-129-2022, L-130-2022, L-131-2022, L-132-2022	186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	**28,694.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	188	1407	29	0	31.55	31.55	0.00
11	001	000	002	000	188	1408	29	0	318.93	318.93	0.00
11	001	000	002	000	188	1412	29	0	254.30	254.30	0.00
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	22,684.50	22,684.50	0.00
11	001	000	002	000	188	3000	29	0	5,404.72	5,404.72	0.00

4719	2610	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 90.1003508931% DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0331-2022-COV DEL PROYECTO SEMC-005-2022, FACTURA SERIE: 40E7298C, NUMERO DE DTE: 3968091798, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-006-2022.	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	**133,912.98**			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	133,912.98	133,912.98	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4720	4711	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPPONIDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2022, PROYECTO S-089-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0528-2020-COV, FACTURA SERIE: A7F1BD77 NUMERO DE DTE: 3528412439, PROYECTOS SUPERVISADOS OC-009-2020, OCE-013-2020, OCE-014-2020 Y OCE-022-2020	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**186,949.63**			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	124,103.86	124,103.86	0.00
11	001	000	002	000	188	0799	29	0	6,702.44	6,702.44	0.00
11	001	000	002	000	188	0899	29	0	8,862.33	8,862.33	0.00
11	001	000	002	000	188	1499	29	0	47,281.00	47,281.00	0.00

4722	2567	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO EMC-004-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0362-2022-COV, FACTURA SERIE: 2A0EE8BC, NUMERO DE DTE: 3883810993, 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 PUENTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PR	24193895	ORELLANA URRUTIA CARLOS MARCO TULIO	**10,191,612.00**			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	1,915,600.00	1,915,600.00	0.00
94	014	000	001	000	173	2001	41	0	3,776,012.00	3,776,012.00	0.00
94	014	000	001	000	173	2099	41	0	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4727	2621	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0378-2022-COV, FACTURA SERIE: 3F57A859, NUMERO DE DTE: 1038304373, PROYECTO SUPERVISADO EMC-009-2022.	1023861	MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL	**54,321.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	0115	41	0	54,321.05	54,321.05	0.00

4728	2586	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 92.8083174026% DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 15 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-022-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0346-2022-COV, FACTURA SERIE: 0D54AD23 NUMERO DE DTE: 1968850593, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-022-2022.	37280724	CONTRERAS ILLERA LUIS ENRIQUE	**166,256.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	0604	41	0	166,256.43	166,256.43	0.00

4731	2435	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-348-2022-COV, FACTURA SERIE: 6792668A, NUMERO DE DTE: 3345697501, 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 CUMBR	41763823	RAMÍREZ JAVIER FREDY ESTUARDO	**326,096.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
94	014	000 001	000	173	1599 41	0			326,096.70	326,096.70	0.00									
4733	2582	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0342-2022-COV, FACTURA SERIE: 40BFF7CB, NUMERO DE DTE: 3463138602, PROYECTO SUPERVISADO EMC-023-2022.	92134262	CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	**168,956.04**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000 001	000	188	0801	41	0		168,956.04	168,956.04	0.00									
4735	2616	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 38.8494394429% DEL INFORME FINANCIERO NO.03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0330-2022-COV DEL PROYECTO SEMC-003-2022, FACTURA SERIE: 4E681171, NUMERO DE DTE: 3056684841, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-004-2022	3416003	HERNANDEZ ARANGO LUIS FERNANDO	**85,511.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000 001	000	188	1901	41	0		13,567.60	13,567.60	0.00									
94	014	000 001	000	188	2001	41	0		40,071.31	40,071.31	0.00									
94	014	000 001	000	188	2099	41	0		31,872.09	31,872.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4737	2572	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 82.53916679986479% DEL INFORME FINANCIERO 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-007-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0325-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 13758AD3, NUMERO DE DTE: 626672304, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-008-2022.	5070600	ORELLANA MORALES ENIO EDUARDO	**63,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	0115	41	0		63,000.00	63,000.00	0.00								
4739	2606	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME FINANCIERO 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 31 OCTUBRE DE 2022, PROYECTO SEMC-016-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0344-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 15A94D1A, NUMERO DE DTE: 1811171790 PROYECTO SUPERVISADO: EMC-020-2022	27542394	GÓMEZ SAGASTUME FREDDY PAOLO	**388,344.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1215	41	0		80,344.51	80,344.51	0.00								
94	014	000	001	000	188	1216	41	0		192,500.00	192,500.00	0.00								
94	014	000	001	000	188	1299	41	0		115,500.00	115,500.00	0.00								
4740	4669	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-023-2022	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSÉ	**-110,948.58**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	188	1099	41	0		-110,948.58	-110,948.58	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4741	2611	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PROYECTO SEMC-023-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0338-2022-COV, FACTURA SERIE: 187B405B NUMERO DE DTE: 1497778723, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-024-2022.	7180942	CEDEÑO MORALES ROLANDO JOSÉ	**110,948.50**			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	110,948.50	110,948.50	0.00

4742	4726	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 93.1052433479% DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022,	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	**-9,800,563.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	173	1215	41	0	-2,954,251.72	-2,954,251.72	0.00
94	014	000	001	000	173	1216	41	0	-2,886,262.54	-2,886,262.54	0.00
94	014	000	001	000	173	1299	41	0	-3,960,049.04	-3,960,049.04	0.00

4743	4736	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0327-2022-COV DEL PROYECTO SEMC-004-2022,	14842491	REYES ARANA RICARDO AUGUSTO	**-335,793.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	1999	41	0	-29,775.14	-29,775.14	0.00
94	014	000	001	000	188	2001	41	0	-135,453.42	-135,453.42	0.00
94	014	000	001	000	188	2099	41	0	-170,565.34	-170,565.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4744	2526	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 93.1052433479% DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROYECTO EMC-020-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-374-2022-COV, FACTURA SERIE: 8E4DCB1D, NUMERO DE DTE: 1978417888, TRAMOS: RD-SM-53-01 REHABILITACIÓN DEL PUENTE POZA OSCURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN, RD-SM-53-01, RN-08, CATARINA - INICIO DE ALFALTO HACIA SAN FRANCISCO, ESTACIÓN 266+215, RD-SM-50 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN SOC	34053727	RAMOS SANDOVAL SERGIO MAURICIO	**9,800,563.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	173	1215	41	0	2,954,251.72	2,954,251.72	0.00
94	014	000	001	000	173	1216	41	0	2,886,262.54	2,886,262.54	0.00
94	014	000	001	000	173	1299	41	0	3,960,049.04	3,960,049.04	0.00

4745	4658	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, PROYECTO: L-169-2022,	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	**-111,549.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0705	29	0	-24,414.00	-24,414.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	-65,685.50	-65,685.50	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	-21,450.00	-21,450.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4746	4290	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, PROYECTO: L-169-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2CE06063, NUMERO DE DTE: 740966915, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, RD-SOL-01B BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE KM 160+000 - ACCESOS NAHUALA	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	**111,549.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	002	000	173	0705	29	0	24,414.00	24,414.00	0.00
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	65,685.50	65,685.50	0.00
11	001	000	002	000	173	3000	29	0	21,450.00	21,450.00	0.00

4747	2553	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0327-2022-COV DEL PROYECTO SEMC-004-2022, FACTURA SERIE: 4802B1B6, NUMERO DE DTE: 338641591, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-005-2022, EMC-027-2022	14842491	REYES ARANA RICARDO AUGUSTO	**335,793.90**			306,412.30	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	188	1999	41	0	29,775.14	29,775.14	0.00
94	014	000	001	000	188	2001	41	0	135,453.42	135,453.42	0.00
94	014	000	001	000	188	2099	41	0	170,565.34	170,565.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4748	4655	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0201-2022-COV, PROYECTO: L-170-2022	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	**-63,450.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	-43,120.00	-43,120.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	-20,330.00	-20,330.00	0.00									
4750	4293	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0201-2022-COV, PROYECTO: L-170-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E56ACB56, NUMERO DE DTE: 248529489, TRAMOS: RN-01-04 PANAJACHEL - SOLOLA, RN-01-05 SOLOLA - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA)	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS	**63,450.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0701	29	0	43,120.00	43,120.00	0.00									
11	001	000	002	000	173	0799	29	0	20,330.00	20,330.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**561,265,095.87**	**561,265,095.87**	**0.00**	**19,554,080.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		266

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
487	478	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de agosto del año 2022 a la fotocopiadora asignada a esta Dirección en la Dirección General de Transportes segun factura: 68FC6DEA; DTE 594168565; DE FECHA 23/09/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 DE FECHA 31/01/2022 ; NPG: E511405510	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**9,625.10**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	122	0101	11	0	9,625.10	9,625.10	0.00									
491	490	10/11/2022	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 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2022 Factura Serie 46FF1DF0 DTE: 2567193710 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Administrativa 020-2022 de fecha 29/09/2022 NOG 18107419	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									
492	485	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de septiembre del año 2022 a la fotocopiadora asignada al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes según factura: 2B8C6C64; DTE 565267050; fecha 27/10/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 fecha 31/01/2022 ; NPG: E513240624	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**1,662.28**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	122	0101	11	0	1,662.28	1,662.28	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
493	488	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes OCTUBRE de 2022 Factura Serie; CC793134 DTE; 3711386465 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Adm. 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG; 16280652	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO 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									
494	489	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. B195E8D0 DTE; 3946659857 fecha de emisión 01/11/2022, Acta Administrativa 05-2022 de 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									
496	483	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 1DDA7990; DTE 350243703 DE FECHA 02/11/2022, CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022.DE FECHA 23/06/2022, NPG: E513393943.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
497	495	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; E0B9CC57 DTE; 253380044 FECHA DE EMISIÓN 03/11/2022 NPG E513490841.	4850173	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	**12,798.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	241	0101	31	0		12,798.00	12,798.00	0.00								
498	498	10/11/2022	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie; 12EE30EF DTE; 2278838143 emisión 01/11/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 de fecha 03/01/2022. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E513478477	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	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								
499	499	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA 31A65C60 DTE: 1744522617 EMISION 03/11/2022 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E513703845	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,722.71**			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		9,722.71	9,722.71	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
500	500	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DE LA 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA 730015BF DTE: 3530903518 DE FECHA 02/11/2022 Monto: 1,982.18 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. E513594442	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,982.18**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,982.18	1,982.18	0.00

503	501	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up marca Toyota, linea Hilux; modelo 2011, color: plateado metálico; chasis: MR0FR22G8B0568507 motor: 2KD5057986 2494 C.C. 4 CIL 1 TON. 5 asientos con placas de circulación O-863BBH para uso de la Dirección General de Transportes con No. de Inventario: 001C29EF segun factura: E8EBF2B9; DTE: 3143518684 de fecha 02/11/2022 con NPG: E513637443	14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	**6,770.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	2,365.00	2,365.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	972.00	972.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	3,433.00	3,433.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
507	481	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio mayor de mantenimiento al vehículo tipo PICK-UP; marca; MAZDA; Modelo: 2019; Color: AZUL; línea BT-50 4X4 Doble Cabina; 5 Asientos; Diesel; Motor: P4AT 2655702; Chasis MM7UR4DB7KW859665; 4 Cilindros; con placas de circulación: O-474BBV para uso en la Dirección General de Transportes, No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.13 según factura C02A8058, DTE: 54346549, de fecha de emisión: 23/09/2022, NPG: E512150826	1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	**6,157.88**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	2,191.00	2,191.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,009.00	1,009.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	2,954.37	2,954.37	0.00
12	000	000	002	000	299	0101	11	0	3.51	3.51	0.00

508	480	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR BRONCE MICA LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2631939; CHASIS: MM7UR4DB8KW845032, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-475BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.15 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 7D770C6B, DTE 4184556820 NPG: E512197091	1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	**2,057.25**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,036.00	1,036.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	765.00	765.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	252.74	252.74	0.00
12	000	000	002	000	299	0101	11	0	3.51	3.51	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
509	482	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR AZUL LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2655702; CHASIS: MM7UR4DB7KW859665, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-476BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.14 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 45FEEF8A, DTE 1774404109. NPG : E512170622	1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	**2,057.25**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,036.00	1,036.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	765.00	765.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	252.74	252.74	0.00
12	000	000	002	000	299	0101	11	0	3.51	3.51	0.00

510	505	15/11/2022	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 OCTUBRE de 2022, Factura Serie: 65928B8BC5 No. 2307475390 de fecha 02/11/2022, 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
511	506	15/11/2022	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie FBCFF4F5 No. de DTE: 3636021372 de fecha 02 de noviembre del año 2022, Acta de Referencia 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

512	502	15/11/2022	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie 0726A19C No. de DTE: 1229078593 de fecha 02/11/2022, 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

516	486	15/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	67331505	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	**-24,384.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	-5,800.00	-5,800.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	-1,449.00	-1,449.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	-17,135.00	-17,135.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
520	514	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 1 puerta metalica de 90 centimetros de ancho X 2.1 de mts de alto de material: metal; y 18 laminas acanaladas de calibre 26; largo: 12 pies; material hierro galvanizado con sujecion de tornillos, para ser utilizados en la nueva area del Departamento de Asesoria Juridica de la Direccion General de Transportes segun factura: serie: 1947D66D; DTE: 1192969365 de fecha 14/11/2022 NPG: E513963499	84659432	ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	**8,946.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	284	0101	31	0	8,946.00	8,946.00	0.00

526	522	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la reparación de caja automática al vehículo tipo pick up marca: MAZDA; modelo: 2018; bronce mica; línea; BT-50; 4X4 doble cabina; 5 pasajeros; diesel; motor: P4AT 2391855; CHASIS: MM7UR4DD9JW692127; con placas de circulación: O-228BBV para uso de la Dirección General de Transportes, con No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12, según factura 4D6F125A DTE: 415780318 de fecha 27/09/2022 No. NPG: E514018259	67331505	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	**24,384.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	165	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00
12	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,449.00	1,449.00	0.00
12	000	000	002	000	298	0101	11	0	17,135.00	17,135.00	0.00

527	519	17/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	84659432	ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	**-4,180.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	002	000	214	0101	31	0	-4,180.00	-4,180.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
530	529	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 planchas de cielo falso; ancho: 2 pies; grosor: 3/8 pulgadas; largo: 3 pies; material corcho aglomerado, para uso en la nueva área del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, segun factura Serie: 215E7788; DTE: 3064417079 de fecha 14/11/2022 NPG: E513960562	84659432	ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	**4,180.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	214	0101	31	0	4,180.00	4,180.00	0.00									
531	517	17/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-5,200.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ		N	N
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									
535	534	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de enlace de internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 35 MB para uso en la Dirección General de Transportes según factura Serie: C27D6D47 DTE: 3870049954 correspondiente al mes de octubre de 2022 fecha de emisión 10/11/2022; con 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									
564	548	18/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	7710925	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	**-7,016.89**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-7,016.89	-7,016.89	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
568	560	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: VIDAL HERNANDEZ LEMUS, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	37545809	HERNANDEZ LEMUS VIDAL	**51,362.50**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	412	0101	11	0	14,675.00	14,675.00	0.00
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,795.83	31,795.83	0.00
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,891.67	4,891.67	0.00

569	561	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: ANA MARIA ORTIZ HERNANDEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	55981038	HERNANDEZ ORTIZ ANA MARIA	**5,870.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	411	0101	11	0	5,870.00	5,870.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
578	562	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DEL RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: LADY MELISSA GOMEZ PEREZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	43324223	GOMEZ PEREZ LADY MELISSA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	411	0101	11	0	3,100.00	3,100.00	0.00

579	563	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: IDALIA MARTA PEREZ OROZCO DE GOMEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	113211112	PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ IDALIA MARTA	**47,695.20**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	412	0101	11	0	14,280.00	14,280.00	0.00
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	30,940.00	30,940.00	0.00
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,475.20	2,475.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
584	543	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	45924856	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	**-2,944.22**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-2,944.22	-2,944.22	0.00									
585	544	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	5404541	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	**-2,033.70**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-2,033.70	-2,033.70	0.00									
586	551	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	77941810	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY	**-3,221.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-3,221.46	-3,221.46	0.00									
587	545	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	69252602	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	**-25,354.48**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	-15,680.51	-15,680.51	0.00									
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-9,673.97	-9,673.97	0.00									
588	546	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	69252602	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	**-1,074.89**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,074.89	-1,074.89	0.00									
589	547	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	7405790	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	**-10,752.51**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-10,752.51	-10,752.51	0.00									
590	570	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	7710925	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	**-7,016.89**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-7,016.89	-7,016.89	0.00									
591	550	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	6881297	ALONZO OLIVA GUILLERMO	**-1,014.84**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,014.84	-1,014.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
592	574	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	16105605	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	**-1,887.33**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,887.33	-1,887.33	0.00									
593	575	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	12048208	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	**-7,520.55**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-7,520.55	-7,520.55	0.00									
594	577	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	46918760	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	**-4,470.55**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-4,470.55	-4,470.55	0.00									
595	580	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	7584997	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	**-1,328.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,328.46	-1,328.46	0.00									
596	581	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	1706403	MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	**-36,339.68**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	-33,843.33	-33,843.33	0.00									
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-2,496.35	-2,496.35	0.00									
598	582	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	33316600	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	**-28,199.17**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	-28,199.17	-28,199.17	0.00									
599	576	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	58790586	POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	**-5,495.43**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-5,495.43	-5,495.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
603	602	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: KIMBERLY STEPHANNY ENRIQUEZ PARADA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 14/08/2020 AL 30/01/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 7-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	77941810	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY	**3,221.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,221.46	3,221.46	0.00									
606	605	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 16/04/2020 AL 16/05/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 8-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	69252602	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	**25,354.48**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	15,680.51	15,680.51	0.00									
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,673.97	9,673.97	0.00									
609	607	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 18/11/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 9-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	69252602	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	**1,074.89**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,074.89	1,074.89	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
612	611	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 06-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	5404541	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	**2,033.70**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,033.70	2,033.70	0.00									
615	614	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 05-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	45924856	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	**2,944.22**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,944.22	2,944.22	0.00									
618	617	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: BYRON OMAR ACEVEDO CORDON, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 26/08/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 11-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	7405790	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	**10,752.51**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	10,752.51	10,752.51	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
621	619	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DE DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	7710925	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	**7,016.89**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,016.89	7,016.89	0.00									
630	629	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 15-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	12048208	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	**7,520.55**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,520.55	7,520.55	0.00									
633	632	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ROSARIO MARIBEL POROJ OROXOM, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 16-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	58790586	POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	**5,495.43**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	5,495.43	5,495.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
636	635	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: VELVETH ADRIANA GARCIA BAJAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 19/05/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	46918760	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	**4,470.55**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,470.55	4,470.55	0.00									
639	638	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 04/01/2022 AL 04/05/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 19-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	7584997	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	**1,328.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,328.46	1,328.46	0.00									
642	641	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/2000 AL 30/06/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 20-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	1706403	MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	**36,339.68**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	33,843.33	33,843.33	0.00									
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,496.35	2,496.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
645	644	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL", A FAVOR DE: BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 17/06/2002 AL 31/07/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 21-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	33316600	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	**28,199.17**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	413	0101	11	0	28,199.17	28,199.17	0.00									
646	533	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE VIAJE DE PERMISO EXPRESO, ORIGINAL/COPIA SIN SERIE DEL CORRELATIVO 5,001 AL 8,000 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PERMISOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: C716039C DTE: 816532937; DE FECHA 15/11/2022 NPG: E514162295	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**7,862.40**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	122	0101	11	0	7,862.40	7,862.40	0.00									
651	650	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON FACTURA: 39BBAAB4 DTE: 2925873425 DE FECHA 22/11/2022 CON No DE NOG: 18559247	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	262	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
652	648	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA TIPO: LATEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR, RESANAMIENTO DE PAREDES DONDE SEA NECESARIO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2022 DE FECHA 18/11/2022 CON FACTURA: 767A4F1F; DTE: 1606699956 DE FECHA: 23/11/2022 No. DE NOG: 18612946	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**43,700.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	171	0101	31	0	43,700.00	43,700.00	0.00									
654	627	29/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION TOTAL	16105605	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	**-1,887.33**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,887.33	-1,887.33	0.00									
657	656	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	16105605	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	**1,867.94**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,867.94	1,867.94	0.00									
659	658	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2022 DE FECHA 2/11/2022 FACTURA: FCE5F0D7; DTE: 2210153523 DE FECHA 8/11/2022 No. DE NOG:17188458	39698254	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	**88,332.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	328	0101	31	0	88,332.00	88,332.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
661	660	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 70 RENOVACIONES DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business) y ADQUISICION DE 45 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business), PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON VIGENCIA DE UN AÑO DEL 30/12/2022 AL 30/12/2023, FACTURA SERIE 1F337C16 DTE 3247262760 FECHA DE EMISIÓN 29/11/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 24-2022 DE FECHA 21/11/2022, NOG 18599311.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**85,008.00**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	158	0101	31	0	85,008.00	85,008.00	0.00									
662	624	30/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION SEGUN HOJA DE RECHAZO (CUENTA INACTIVA SEGUN DATOS DEL BANCO) REF. Financiero Oficio No. 1030-2022-DGT/ka de fecha 30 de noviembre de 2022 (DEVOLUCION DE EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES.	6881297	ALONZO OLIVA GUILLERMO	**-1,014.84**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	415	0101	11	0	-1,014.84	-1,014.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**526,550.46**	**526,550.46**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		65	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1161	1161	11/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2022, según Contrato Administrativo No.DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial No.1235-2021. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**57,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	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									
1162	1162	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de octubre 2022. Según NPG E513768769	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	12	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
1163	1163	14/11/2022	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 06/09/2022 al 07/10/2022. Según NPG E513771891	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**71.79**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	12	0	71.79	71.79	0.00									
1164	1164	14/11/2022	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 19/09/2022 al 19/10/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E513770739	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,443.27**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	12	0	13,443.27	13,443.27	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1165	1165	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Alta Verapaz asociado al medidor 040402476 del 24/09/2022 al 26/10/2022. Según NPG E513769773	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**89.64**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	12	0	89.64	89.64	0.00									
1177	1176	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 700 cupones de combustible denominación de Q.100.00 c/u y 400 cupones de combustible regular o diésel denominación de Q.50.00 c/u. Necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos, maquinaria y equipos industriales a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18416225 acta de negociación 342-2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	29	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
1179	1175	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE FRICCION SUPERFICIAL PARA PISTAS ACTIVAS DE AERODROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 18075908 Y ACTA DE NEGOCIACION 242-2022.	37832204	VILLAGRAN FLAMENCO ALVARO DAVID	**89,700.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	1701	29	0	89,700.00	89,700.00	0.00									
1180	1180	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de octubre 2022, asociado al numero 72-2245. Según NPG E514055251	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
1181	1181	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los correlativos 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022 y 07/10/2022 al 07/11/2022. Según NPG E513997962	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,079.74**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	12	0	11,079.74	11,079.74	0.00									
1182	1182	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022. Según NPG E513999272	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,040.20**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	5,040.20	5,040.20	0.00									
1183	1183	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/09/2022 al 22/10/2022. Según NPG E514051078	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,472.35**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	12	0	2,472.35	2,472.35	0.00									
1184	1184	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de octubre 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E514006242	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**571.79**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	571.79	571.79	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1185	1185	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de octubre al 02 de noviembre del 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial No.(1310-2021). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	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									
1186	1186	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de octubre 2022. Según NPG E514047712	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**18,082.79**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	12	0	18,082.79	18,082.79	0.00									
1187	1187	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de octubre del 2022 Según NPG E514046023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**558.58**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	12	0	558.58	558.58	0.00									
1209	1209	22/11/2022	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 06/10/2022 al 05/11/2022. Según NPG E514002174	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,166,463.41**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	1,166,463.41	1,166,463.41	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1210	1199	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEIS (06) LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO, NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17597749 Y ACTA DE NEGOCIACION 195-2022	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**22,176.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	29	0	22,176.00	22,176.00	0.00									
1212	1212	22/11/2022	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 octubre 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. Según NPG E514238747	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,373.27**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	12	0	3,373.27	3,373.27	0.00									
1213	1205	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 unidad Fluxómetro, necesarios para cambio por deterioro en los sanitarios de caballeros del edificio, solicitados por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E510676812 acta de negociación No 275-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	**7,400.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	283	0101	12	0	7,400.00	7,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1214	1206	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 24 unidad de tóner. Necesarios para la impresión de Certificados Operativos de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Impresora marca HP Multifuncional Modelo CM 1415FNW, con número de serie CNF8B99MR, donada por COCESNA. Segun Nog 17775116 y Acta de Negociación 228-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**13,002.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	12	0	13,002.00	13,002.00	0.00									
1218	1207	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 4 Unidad de Toner. Necesario para la impresora ubicada en la Unidad de Informática y tecnología a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No. de serie JPGGL10724 Marca HP, no se consigna número de sicoin ya que la impresora forma parte de una donación. Según pedido No. 997-2022. NPG E511778341 y Acta de Negociación No. 336-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**6,780.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	267	0101	12	0	6,780.00	6,780.00	0.00									
1219	1219	24/11/2022	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 octubre 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E514233834	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,661.60**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	1,661.60	1,661.60	0.00									
1220	1220	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/10/2022 al 05/11//2022 y 15/10/2022 al 15/11/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196 Según NPG E514535946	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,371.91**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	111	0101	12	0	32,371.91	32,371.91	0.00									
1221	1217	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 CASCOS PARA BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NOG.16853598 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 072-2022.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**89,400.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	12	0	89,400.00	89,400.00	0.00									
1222	1222	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/10/2022 al 05/11/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173. Según NPG E514537663	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,466.52**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	12	0	6,466.52	6,466.52	0.00									
1223	1223	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de octubre de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG E514539011	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**640.60**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	12	0	640.60	640.60	0.00									
1224	1216	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS´s DE 20KVA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. -DGAC- SEGUN NOG: 17458498 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 181-2022.	110592301	ELABSA SOCIEDAD ANÓNIMA	**88,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	168	0101	29	0	88,500.00	88,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1225	1215	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2022.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**3,125.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	153	0101	29	0	3,125.00	3,125.00	0.00

1228	1228	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 Y 70082966 durante el mes de octubre 2022 Según NPG E514726474	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**23,225.16**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	112	0101	12	0	23,225.16	23,225.16	0.00

1229	1229	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y AEAAAB000007 del 07,16,12,17,26,18, Y 21/09/2022 al 08,17,13,18,27,19, Y 22/10/2022. Según NPG E514780037	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**233,554.82**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	111	1701	12	0	214,623.87	214,623.87	0.00
13	000	000	002	000	111	1704	12	0	14,897.71	14,897.71	0.00
13	000	000	002	000	111	1707	12	0	158.27	158.27	0.00
13	000	000	002	000	111	1708	12	0	306.34	306.34	0.00
13	000	000	002	000	111	1710	12	0	68.74	68.74	0.00
13	000	000	002	000	111	1712	12	0	3,499.89	3,499.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1233	1232	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA GMC, PLACAS U-04, MODELO 1994, COLOR VERDE LIMON, SICOIN 00072388, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SEGÚN NOG. 18581064 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 369-2022	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	**64,250.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	165	0101	29	0	35,750.00	35,750.00	0.00
13	000	000	002	000	232	0101	29	0	40.00	40.00	0.00
13	000	000	002	000	261	0101	29	0	220.00	220.00	0.00
13	000	000	002	000	262	0101	29	0	2,965.00	2,965.00	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	25,275.00	25,275.00	0.00

1235	1231	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA E-ONE, LINEA P-300, PLACAS U-13, MODELO 1998, COLOR ROJO, SICOIN 004F8E1D, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SEGÚN NOG. 18582478 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 371-2022	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	**89,770.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	165	0101	29	0	52,900.00	52,900.00	0.00
13	000	000	002	000	232	0101	29	0	20.00	20.00	0.00
13	000	000	002	000	262	0101	29	0	90.00	90.00	0.00
13	000	000	002	000	269	0101	29	0	350.00	350.00	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	36,410.00	36,410.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022
HORA : 9:41.18
REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1236	1230	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA FIRE BAN, PLACAS U-12, MODELO 1997, COLOR VERDE LIMON, SICOIN 000722E6, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SEGÚN NOG. 18589006 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 368-2022	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	**87,870.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	165	0101	29	0	54,800.00	54,800.00	0.00
13	000	000	002	000	232	0101	29	0	20.00	20.00	0.00
13	000	000	002	000	262	0101	29	0	90.00	90.00	0.00
13	000	000	002	000	269	0101	29	0	350.00	350.00	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	32,610.00	32,610.00	0.00

1237	1234	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E514544015 Y ACTA DE BAJA CUANTIA No. 002-2022	16450922	QUIX CHÁVEZ ROBERTO	**16,200.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	169	0101	12	0	16,200.00	16,200.00	0.00

1243	1239	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON URETANO A RODILLOS CONICOS DE TRACCION PARA LAS BANDAS CURVAS UBICADAS EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 18018831 Y ACTA DE NEGOCIACION 267-2022	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	**85,850.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	169	0101	12	0	85,850.00	85,850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1244	1111	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25 Espejos para inspección de vehículos para ser utilizados por personal de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 17031524. Acta de Negociación No.108-2022.	5930707	SISTEMAS ELECTRONICOS Y EN	**39,475.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	12	0	39,475.00	39,475.00	0.00									
1246	1241	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aromatización, Desodorización y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el período del 16 de octubre al 15 de noviembre 2022. Según NOG 17041953 y Acta de Negociación 110-2022.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**10,179.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	12	0	10,179.00	10,179.00	0.00									
1248	1245	29/11/2022	DEV	RTO	OGA	POR ERROR SE APROBO EL SOLICITADO	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**-13,166.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	29	0	-13,166.00	-13,166.00	0.00									
1250	1242	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de octubre de 2022. Según NOG: 17564182. y acta de negociación 147-2022	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**13,166.00**			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	29	0	13,166.00	13,166.00	0.00									
1251	1238	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt, de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de septiembre 2022. Según NOG: 17564182 y acta de negociación 147-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**13,166.00**			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	29	0	13,166.00	13,166.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1252	1247	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	POR RECAHZO DE LA DAF Y SOLICITADO POR COMPRAS	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	**-32,965.11**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	12	0	-32,965.11	-32,965.11	0.00									
1253	1240	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 9 baterías para vehículo tipo motobomba, para ser utilizadas en la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17518849 y Acta de Negociación No. 193-2022.	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	**32,965.11**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	12	0	32,965.11	32,965.11	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,431,130.44**	**2,431,130.44**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2275	2274	08/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 34.75626820% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO No.231-2022-UCEE,	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**-285,972.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1506	12	0	-285,972.75	-285,972.75	0.00									
2276	1999	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 34.75626820% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO No.231-2022-UCEE, DEL 21/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, FEL 2D57BD91 - 3739173575, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CABRERA SECTOR II ALDEA IXCHEL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO TRAPICHE VIEJO, SANTA CRUZ	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**285,972.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1506	12	0	285,972.75	285,972.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2279	1993	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 121-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 888-2020. FEL 77A6890C-3581495522, PERIODO DEL 28/01/2021 AL 20/02/2021. ACTS. RECEP 4-2021. DECL. JURS. ACTAS DE AMP. Y ACLAR. DE ESTIMACION 3-2022 Y 4-2022, 6-2021. RES. DE APROB. DE LIQUI. Y ACTAS DE LIQUID.: Nos. 0.1-085-2022 OS/eo; 2-2022 Y 3-2022; 0.1-018-2022/eO,1-2022; 0.1-009B-2022 OS/eo, 1-2022 Y 2-2022, 0.1-234F-2021 OS/ma,4-2021 Y 5-2021. GRUPO 28 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA MARIA LA PI	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	**68,930.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1612	11	0	68,930.46	68,930.46	0.00									
2281	314	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 3. CONTRATO No. 287-2021-UCEE. ACDO. MINIST. No. 1256-2021. PERIODO DEL 01/05/2022 AL 20/05/2022. ACTAS DE NO ESTIMACION 4-2022, 5-2022 Y 6-2022, ACTAS EST. 7-2022. FEL B29D2835 - 2499563460. GRUPO 25 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA LAGUNA ALDEA LAS PILAS, CUILCO, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA YULVA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	5699584	ALLEN DE LEÓN JASSON EMANUEL	**386,194.97**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1304	11	0	386,194.97	386,194.97	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2284	208	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5 DEL CONTRATO 295-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1258-2021, FEL 1D16B74E-568934849. PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. ACTAS DE ESTIMACION 06-2022, GRUPO 24 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA KACPUPUJA, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	**991,151.41**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1308	11	0	266,913.51	266,913.51	0.00									
14	000	000	001	000	171	1322	11	0	724,237.90	724,237.90	0.00									
2297	2287	10/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL CUR 2287	88067157	CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD	**-1,944,609.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	-1,944,609.55	-1,944,609.55	0.00									
2298	2285	10/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 155-2021-UCEE,	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**-729,595.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1901	11	0	-160,959.45	-160,959.45	0.00									
14	000	000	001	000	171	1902	11	0	-257,755.33	-257,755.33	0.00									
14	000	000	001	000	171	1910	11	0	-310,880.50	-310,880.50	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2299	841	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 66.20102771% DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 5 DEL CONTRATO 156-2021-UCEE, ACDO. MINIST 439-2021. FEL E095E0B7 - 499335428, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. ACTAS DE ESTIMACION 5-2022 y 7-2022. GRUPO 64 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.36 JOSE MARTI, 1A. AVENIDA 6-79 ZONA 7 COLONIA LANDIVAR, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUV NO.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES, AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	88067157	CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD	**1,944,609.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,944,609.55	1,944,609.55	0.00

2300	11	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 155-2021-UCEE, ACDO. MINIST. 440-2021, PERIODO DEL 11/02/2022 AL 28/02/2022, FEL 13A5C9C6 - 2007779974. ACTAS RECEP. 1,2,3-2022, ACTAS LIQUID 2,3,4-2022, ACTAS ESTIMACION 3,4,5-2022. GRUPO 2 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUITE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA	**729,595.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1901	11	0	160,959.45	160,959.45	0.00
14	000	000	001	000	171	1902	11	0	257,755.33	257,755.33	0.00
14	000	000	001	000	171	1910	11	0	310,880.50	310,880.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2301	409	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3 , CONTRATO 297-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2021, FEL 929BB8F9-899368409, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022, ACTAS DE ESTIMACION 5-2022, GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA QEQXIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	**1,470,399.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1610	11	0	1,470,399.15	1,470,399.15	0.00									
2304	2303	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL T2600DR DE 36" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA LA IMPRESION DE PLANOS Y DIFERENTE DOCUMENTACION REQUERIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. SEGUN FEL 04A31872-1496139371, RECIBO NO. 28602 , ACTA 47-2021, ACTA 01-2022. NOG. 16039084	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**7,250.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,250.00	7,250.00	0.00									
2305	2302	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET CORPORATIVO DE 50MB Y CON SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL, PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FEL 297067FB-3092333681, NOG 16039467 ACTA NO. 48-2021, ACTA NO. 02-2022	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**7,250.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,250.00	7,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2307	2306	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN ACTA 120-2022, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. 45C251F3, 1730038861 RECIBO NO.45373. NOG 18133770	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**30,000.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2321	2094	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 233-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, FEL DA54AD5B-3106295428 , PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. ACTAS DE ESTIMACION 4-2022 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	**391,754.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1501	12	0	38,803.81	38,803.81	0.00									
94	014	000	001	000	171	1502	12	0	9,807.88	9,807.88	0.00									
94	014	000	001	000	171	1503	12	0	199,005.14	199,005.14	0.00									
94	014	000	001	000	171	1504	12	0	144,137.50	144,137.50	0.00									
2322	1477	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**67,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	67,800.00	67,800.00	0.00									
2323	1478	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**136,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	136,500.00	136,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2324	1933	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**18,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
2325	1935	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	39673790	MORALES TEPAZ CARLOS NOE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2326	2119	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	7157142	RODRIGUEZ RETOLAZA MYNOR JOSE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2327	2120	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	92743668	MORALES GARNICA DE TELLO REBECA	**35,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
2328	2122	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	11905336	FIORINI GARCIA ADOLFO RENE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2329	2123	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	64678474	PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2330	2126	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	30288827	HERNANDEZ SALAZAR CLELIA ELIZABETH	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2331	2128	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	13274759	MATUL PÉREZ MARCOS FERNANDO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2334	222	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5 DEL CONTRATO No. 298-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1290-2021, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. FEL 8FD6B300 - 2696169112. ACTAS DE ESTIMACION 5-2022 Y 6-2022. GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM ""CENTENARIO"", 7A. AVENIDA 1-45 ZONA 1, BARRIO REAL SAMUC, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ Y REMOZAMIENTO EOPA, 1A. AVENIDA 3-22 ZONA 2, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	**1,181,159.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1013	11	0	1,181,159.45	1,181,159.45	0.00									
2338	2009	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 3 DEL CONTRATO No.220-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL 5CDEAA57 - 139807176. PERIODO DEL 14/10/2022 AL 07/11/2022. ACTA DE ESTIMACION 4-2022. GRUPO 14 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	19526938	GALDÁMEZ ORANTES GERARDO	**294,954.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1711	12	0	294,954.44	294,954.44	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2343	2004	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO No.225-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL 167E81AA - 2424259121. PERIODO DEL 01/09/2022 AL 18/11/2022. ACTAS DE ESTIMACION 3-2022. GRUPO 7 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	25330276	GÓMEZ LÓPEZ URBANO	**704,689.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	171	1301	12	0	704,689.76	704,689.76	0.00

2346	2345	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, ACTA NO. 123-2022, SEGUN FEL 58D8B491-1572622189, NOG 17618002	86160133	FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD	**19,200.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	197	0101	11	0	19,200.00	19,200.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2351	2332	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 150-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL 411-2021, FEL. 5D606B86-2191150346. EST. 4 Y FINAL. PERIODO DEL 26/03/2022 AL 27/04/2022, ACTAS ESTIMA. 7-2022. ACTAS DE RECEPCION 3-2022. ACTAS DE LIQUID. 4-2022, RES. APROB. LIQUI. 0.1-267-2022 OS/eo. GRUPO 57 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALVADOR ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO CEIN -PAIN-, ALDEA CHINACA, HUEHUETENANGO,	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	**377,868.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1301	11	0	190,141.03	190,141.03	0.00
14	000	000	001	000	171	1327	11	0	187,727.66	187,727.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2354	1999	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 3 DEL CONTRATO No.231-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 835-2022, FEL FB6365D2 - 213994829. PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. ACTAS DE ESTIMACION 6-2022. 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	**376,245.92**			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	161,425.08	161,425.08	0.00
94	014	000	001	000	171	1506	12	0	214,820.84	214,820.84	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2357	2003	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 229-2022, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FEL 7CCD5076 - 1231506382, ACTAS DE ESTIMACION 4-2022, GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE.	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	**442,635.71**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	171	1412	12	0	341,058.37	341,058.37	0.00
94	014	000	001	000	171	1413	12	0	31,479.78	31,479.78	0.00
94	014	000	001	000	171	1418	12	0	8,776.88	8,776.88	0.00
94	014	000	001	000	171	1419	12	0	28,961.10	28,961.10	0.00
94	014	000	001	000	171	1421	12	0	32,359.58	32,359.58	0.00

2359	539	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 98.96914608% DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 94-2022-UCEE, ACDO. MINISTER. 151-2022, FEL CB14BA11 - 463423282 PERIODO DEL 14/10/2022 AL 13/11/2022. ACTAS DE ESTIMACION 9-2022 Y 10-2022. GRUPO 26 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON LOS LUCAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	25330276	GÓMEZ LÓPEZ URBANO	**1,394,625.83**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1303	11	0	1,112,838.47	1,112,838.47	0.00
14	000	000	001	000	171	1315	11	0	281,787.36	281,787.36	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2362	2015	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 227-2022, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, FEL 8866C023-2332706605, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 14/10/2022. ACTA DE RECPCION 4-2022. ACTA LIQUIDACION 5-2022, RES. APROB. LIQUID. 0.1-271A-2022 OS/eo. ACTA DE ESTIMACION 6-2022. 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	**145,223.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	0501	12	0	145,223.51	145,223.51	0.00									
2366	2365	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 178-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL 1653-2020. FEL B4223A02-3811983853. PERIODO DEL 22/12/2021 AL 02/01/2022. ACTAS DE RECPCION 1-2022. ACTAS DE LIQUID. 2-2022, RES. APROB. LIQUID., 0.1-272-2022 OS/ma.. ACTAS DE ESTIMACION 09-2022. GRUPO 41 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUV DAVID VELA, 31 AVE. C 5-56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM EL ESFUERZO "CESAR GUZMAN", AVENIDA CLAVEL, CALLE ALAMO ASENTAMIENTO EL ESFUERZO, ZONA 7, CIUDAD CAPI	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION	**546,597.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	546,597.24	546,597.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2368	2091	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO No. 222-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 835-2022. FEL C91F5018 - 1635143535. PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. ACTAS DE ESTIMACION 4-2022 Y 5-2022. GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	19526938	GALDÁMEZ ORANTES GERARDO	**1,246,230.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	171	1508	12	0	1,246,230.30	1,246,230.30	0.00

2376	2344	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 210-2022-UCEE DEL 15/07/2022, ACDO. MINIST. 851-2022 DEL 26/07/2022, FEL. 553BC44B-3506455661, PERIODO DE ESTIMACION DEL 2/08/2022 AL 30/10/2022. ACTAS DE INICIO 66-2022 Y 1-2022. ACTAS DE ESTIMACION 2-2022. GRUPO 2 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN, PETEN Y REMOZAMIENTO EOUM, BARRIO IXOBEL, POPTUN, PETEN	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	**5,163,892.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	171	1712	11	0	5,163,892.44	5,163,892.44	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2377	2347	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO 244-2022, ACUERDO MINISTERIAL 1385-2022, PERIODO DEL 08/09/2022 AL 13/11/2022, FEL BBA66F26 - 2407614511, ACTA DE INICIO 91-2022 Y TRANSCRIPCION 1-2022, ACTAS DE ESTIMACION 2-2022, GRUPO 3 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM CASERÍO MORAZÁN, CASERIO MORAZAN, POPTUN, PETEN Y REMOZAMIENTO EOUM, EL REFORMADOR, POPTUN, PETEN	47663812	BALCARCEL ORELLANA NEFTALI	**4,189,032.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	171	1712	11	0		4,189,032.60	4,189,032.60	0.00								
2378	2364	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 228-2022-UCEE,	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	**-1,444,094.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1909	12	0		-1,444,094.99	-1,444,094.99	0.00								
2379	2007	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 228-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 835-2022, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FEL 1CB72075 - 3667872936, ACTAS DE ESTIMACION 3 Y 4-2022, GRUPO 17 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	**1,444,094.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	000	001	000	171	1909	12	0		1,444,094.99	1,444,094.99	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2383	2370	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.98-2020, ACDO MINISTERIAL No.340-2020. FEL 533F2373-867124833. ACTA DE RECEPCION 2-2022, ACTA LIQUIDACION 3-2022, RES. APROB. LIQUID. 0.1-265-2022 OS/eo. ACTA ESTIMACION 4-2022. PERIODO DEL 03/01/2022 AL 10/05/2022. CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN (REMOZAMIENTO) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACIÓN "DR. ULISES ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS.	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION	**1,182,940.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	171	1201	11	0	1,182,940.32	1,182,940.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2386	2384	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 219-2022-UCEE, DE FECHA 21/07/2022, ACDO MINIST. No. 835-2022 DEL 22/07/2022. FEL 737113DE-2882358721. ACTAS DE INICIO 79-2022, 1-2022 Y 2-2022. ACTAS DE ESTIMACION 4-2022 Y 5-2022. PERIODO DEL 03/08/2022 AL 31/10/2022. GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	8182159	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A.	**2,282,038.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	014	000	001	000	171	1609	12	0	1,278,011.74	1,278,011.74	0.00
94	014	000	001	000	171	1612	12	0	356,625.89	356,625.89	0.00
94	014	000	001	000	171	1613	12	0	647,400.73	647,400.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2387	2385	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 202-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 204-2022-UCEE, ACUERDOS MINISTERIALES 458-2022 Y 492-2022, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FEL D2FE03F6 - 3459597177, ACTAS DE ESTIMACION 5-2022, ACTA DE INICIO 57-2022 Y TRANSCRIPCION 1-2022, GRUPO 1 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ, REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	**2,446,926.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	171	1609	11	0	815,642.28	815,642.28	0.00									
94	011	000	001	000	171	1613	11	0	1,631,284.08	1,631,284.08	0.00									
2389	1877	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 4, CONTRATO 205-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 545-2022. FEL E4E93F12-4150479635 PERIODO DEL 14/10/2022 AL 31/10/2022. ACTA DE ESTIMACION 7-2022, CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN	26279169	CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	**240,454.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	003	000	001	332	1712	41	0	240,454.01	240,454.01	0.00									
2390	2382	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 1.03085392% DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 94-2022-UCEE,	25330276	GÓMEZ LÓPEZ URBANO	**-14,526.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1315	11	0	-14,526.30	-14,526.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2391	539	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 1.03085392% DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 94-2022-UCEE, ACDO. MINISTER. 151-2022, FEL 93EB7C6C - 2196194874 PERIODO DEL 14/10/2022 AL 13/11/2022. ACTAS DE ESTIMACION 9-2022 Y 10-2022. GRUPO 26 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON LOS LUCAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	25330276	GÓMEZ LÓPEZ URBANO	**14,526.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1315	11	0	14,526.30	14,526.30	0.00									
2404	227	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 5, CONTRATO 154-2021-UCEE, ACDO MINISTERIAL 466-2021. FEL E445C32C-3222618542 PERIODO DEL 14/11/2022 AL 21/11/2022. ACTAS DE ESTIMACION 8-2022. GRUPO 63 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	600251K	QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA	**1,529,632.68**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,529,632.68	1,529,632.68	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2405	2085	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 31.06229104% DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO 214-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1020-2022, FEL 78E2B766-3638446559. PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, ACTA DE ESTIMACION 3-2022, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**2,197,729.00**			1,562,557.40	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	001	000	001	332	1705	12	0	2,197,729.00	2,197,729.00	0.00									
2408	565	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO No.92-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 167-2022, FEL C6609387-3196076491, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. ACTA DE ESTIMACION 004-2022. GRUPO 28 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB´EN (SEMILLA DE LA SABIDURÍA), CANTÓN CHAKCHAKK´EN 02/01/2014, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	**1,057,735.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1318	11	0	1,057,735.85	1,057,735.85	0.00									
2409	2406	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30.68302012% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 256-2022-UCEE,	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**-2,003,593.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	003	332	0502	41	0	-2,003,593.00	-2,003,593.00	0.00									
2411	2410	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30.68302012% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 256-2022-UCEE,	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**-2,003,593.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	001 000 003 332 0502 41				0			-2,003,593.00	-2,003,593.00	0.00									
2413	2412	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30.68302012% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 256-2022-UCEE,	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**-2,003,593.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001 000 003 332 0502 41				0			-2,003,593.00	-2,003,593.00	0.00									
2414	2395	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30.68302012% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 256-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1550-2022, PERIODO DEL 14/10/2022 AL 14/11/2022, FEL F6619582 - 1732067979, ACTA DE INCIO 105-2022 Y TRANSCRIPCION 3-32022, ACTA DE ESTIMACION 4-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA.	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	**2,003,593.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001 000 003 332 0502 41				0			2,003,593.00	2,003,593.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2417	200	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 284-2021-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1251-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO 273-2022-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1788-2022, PERIODO DEL 11/11/2022 AL 24/11/2022, FEL 5C98BD7B - 3483847335, ACTA DE ESTIMACION 10-2022, ACTA DE RECEPCION 8-2022, ACTA DE LIQUIDACION 9-2022 Y RESOLUCION 0.1-278-2022 OS-ig, GRUPO 14 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN ""GABRIELA MISTRAL"", 1A. CALLE 5-39 ZONA 1, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	**2,679,800.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1013	11	0			2,679,800.60	2,679,800.60	0.00							
2418	222	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION DEL CONT. No. 298-2021-UCEE, ACDO MINIST. No. 1290-2021. CONT. MODIFIC. 274-2022-UCEE, ACDO MINIST. 1789-2022. FEL F30A8EC9-434979160. PERIO DE 14/11/2022 AL 25/11/2022. ACTAS DE RECEP. 10-2022. ACTAS DE LIQUID. 11-2022, RES. 0.1-277-2022-OS-IG. ACTAS DE EST. 12-2022. G. 13 QUE COMP: REMOZ. EOUM ""CENTENARIO"", 7A. AVENIDA 1-45 ZONA 1, BARRIO REAL SAMUC, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ Y REMO. EOPA, 1A. AV 3-22 ZONA 2, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	**1,700,126.89**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	1013	11	0			1,700,126.89	1,700,126.89	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		**31,182,784.28**	**31,182,784.28**	**0.00**	**1,562,557.40**				**CANTIDAD DE CURS:**	54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
297	296	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de internet corporativo de 15MBPS para Radios Departamentales y 40MBPS para Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, correspondiente al mes de Octubre 2022. Convenio Interinstitucional 4-2021.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	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

299	298	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de arrendamiento de 12 equipos multifuncionales de impresión para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, correspondiente al mes de Octubre 2022. Acta UC-14-2021-DGRTN.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**6,415.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	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

300	300	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN UBICADA EN EL CERRO ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2022 AL 26/10/2022 Monto: 9,942.30 Fecha Creación: 14/11/2022 12:24:35 NPG E513864768	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,942.30**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	003	000	111	0308	11	0	9,942.30	9,942.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
301	301	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2022 AL 02/11/2022 Monto: 4,402.51 Fecha Creación: 14/11/2022 13:57:10 NPG E513875042	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,402.51**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,402.51	4,402.51	0.00									
302	302	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2022 AL 02/11/2022 Monto: 6,126.07 Fecha Creación: 14/11/2022 14:40:10 NPG E513880097	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,126.07**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0101	11	0	6,126.07	6,126.07	0.00									
307	307	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA UBICADA EN EL CERRO CHINO CAARRETERA A SAN VICENTE PACAYA ESCUINTLA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 Monto: 3,915.06 Fecha Creación: 16/11/2022 14:48:24 NPG E514084227	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,915.06**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0501	11	0	3,915.06	3,915.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
308	308	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/10/2022 AL 15/11/2022 Monto: 4,612.99 Fecha Creación: 16/11/2022 15:03:18 NPG E514086513	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,612.99**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0		4,612.99	4,612.99	0.00								
309	309	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2022 AL 02/11/2022 Y 06/10/2022 AL 05/11/2022 Monto: 1,494.80 Fecha Creación: 16/11/2022 15:19:57 NPG E514089059	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,494.80**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0		1,494.80	1,494.80	0.00								
310	310	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 04/10/2022 AL 03/11/2022 Monto: 925.66 Fecha Creación: 16/11/2022 15:38:46 NPG E514092599	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**925.66**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0		925.66	925.66	0.00								
311	311	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2022 AL 15/11/2022 Monto: 706.15 Fecha Creación: 16/11/2022 15:51:56 NPG E514094966	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**706.15**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0		706.15	706.15	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
312	312	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO NACIONAL UBICADA EN PAVON QUE LE PERTENECE DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2022 AL 14/11/2022 Monto: 562.46 Fecha Creación: 16/11/2022 16:07:31 NPG E514097213	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**562.46**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	003	000	111	0113	11	0	562.46	562.46	0.00

TOTAL ENTIDAD: **64,103.00** **64,103.00** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
254	253	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1800 cupones de combustible en denominación de cincuenta quetzales cada uno, para la flotilla vehicular-UNCOSU-, Acta de negociación No. 15-2022, NOG: 18469833.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	262	0101	29	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
262	262	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía eléctrica, correspondiente al periodo de lectura del 05/10/2022 al 04/11/2022 de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU. NPG: E513843469.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,249.85**			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	3,249.85	3,249.85	0.00									
263	263	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Agua potable, correspondiente al periodo de lectura del 29-09-2022 al 28-10-2022 para las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNCOSU-. NPG: E513846816.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**2,721.67**			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	2,721.67	2,721.67	0.00									
264	264	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 02/10/2022 al 01/11/2022, 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
265	265	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet corporativo correspondiente al periodo del mes de octubre 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									
270	269	16/11/2022	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 octubre de 2022, Contrato Administrativo. 119-2022, NOG: 17980690 correspondiente al periodo 01/09/2022 al 31/12/2022.	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									
272	271	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad privada correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre 2022, Acta Negociación 04-2022 y cruces cartas, servicio contratado del 15 de octubre al 31 de diciembre 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									
277	274	24/11/2022	CYD	RTO	OGA	Por cambio de NPG.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,100.00**			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	-1,100.00	-1,100.00	0.00									
278	278	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil números 30214616 y 49429776 correspondiente al periodo del 11/10/2022 al 10/11/2022, prestado a la Unidad de Control y Supervisión de cable -UNCOSU-. NPG: E514540680.	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

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
291	281	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 314-2022 al Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1886, NPG: E514165936.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,744.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,744.00	1,744.00	0.00								
292	282	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 315-2022 al Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1892, NPG: E514166355.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,744.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,744.00	1,744.00	0.00								
293	283	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 316-2022 al Departamento de San Marcos del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1895, NPG: E514166703.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,749.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,749.00	1,749.00	0.00								
294	284	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 317-2022 al Departamento de San Marcos del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1896, NPG: E514167114.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,749.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,749.00	1,749.00	0.00								
295	285	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 318-2022 al Departamento de Peten del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1889, NPG: E514167483.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,750.98**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,750.98	1,750.98	0.00								
296	286	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 319-2022 al Departamento de Peten del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1897, NPG: E514168250.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,750.98**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,750.98	1,750.98	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
297	287	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 320-2022 al Departamento de Izabal del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1891, NPG: E514169672.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,726.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,726.00	1,726.00	0.00								
298	288	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 321-2022 al Departamento de Izabal del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1908, NPG: E514170506.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,714.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,714.00	1,714.00	0.00								
299	289	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 322-2022 al Departamento de San Marcos del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1898, NPG: E514171359.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,750.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
300	290	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 323-2022 al Departamento de San Marcos del 07 al 11 de noviembre de 2022, RG-L-1899, NPG: E514171987.	99550377	MÉRIDA MELÉNDEZ PABLO ALEJANDRO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
302	301	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 324-2022 al Departamento de Quetzaltenango del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1901, NPG: E514574763.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,744.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,744.00	1,744.00	0.00								
304	303	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 325-2022 al Departamento de Quetzaltenango del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1902, NPG: E514578580.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,744.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,744.00	1,744.00	0.00								
306	305	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 326-2022 al Departamento de Jalapa del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1903, NPG: E514579285.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
308	307	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 327-2022 al Departamento de Jalapa del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1904, NPG: E514580054.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
310	309	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 328-2022 al Departamento de Quetzaltenango del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1905, NPG: E514581409.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,741.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,741.00	1,741.00	0.00									
312	311	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 329-2022 al Departamento de Quiche del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1907, NPG: E514582774.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,639.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,639.00	1,639.00	0.00									
314	313	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 330-2022 al Departamento de Quiche del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1921, NPG: E514583487.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,639.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,639.00	1,639.00	0.00									
316	315	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 331-2022 al Departamento de Quiche del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1909, NPG: E514584092.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,733.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,733.00	1,733.00	0.00									
318	317	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 332-2022 al Departamento de Quiche del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1910, NPG: E514584602.	99550377	MÉRIDA MELÉNDEZ PABLO ALEJANDRO	**1,733.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,733.00	1,733.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
320	319	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de Traslado 333-2022 al Departamento de Escuintla del 14 al 18 de noviembre de 2022, RG-L-1906, NPG: E514585463.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,759.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	SFULIN	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,759.00	1,759.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **172,159.98** **172,159.98** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
994	993	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A VACACIONES A FAVOR DE JUAN PABLO OLIVA HERNÁNDEZ, POR EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 16/02/2020, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 022, PUESTO DIRECTOR EJECUTIVO IV, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 142-2020 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020, CDP No. 619	28679059	OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO	**19,089.03**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	19,089.03	19,089.03	0.00

996	995	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A VACACIONES A FAVOR DE RAÚL ARMANDO SALGUERO GIRON, POR EL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 25/02/2020, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 022, PUESTO: SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 165-2020 DEL 25 DE FEBRERO DE 2020, CDP No. 620.	40352102	SALGUERO GIRON RAUL ARMANDO	**9,887.64**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,887.64	9,887.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
998	997	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL -INSIVUMEH-, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES LOCALES, SUPERVISIONES Y COMISIONES DE CAMPO Y ACTIVIDADES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2805, RESOLUCION No. 108-08-2022-INSIVUMEH-WWGM-MOOA, EVENTO DE COTIZACION 02-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2022, Y NOG 17585902, FACTURA SERIE C172EBB6 No. 64375859, INGRESO 1-H 605084.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**300,000.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	300,000.00	300,000.00	0.00									
1004	1003	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A VACACIONES A FAVOR DE KATHERINE MISHELLE SANTOS GARCIA, POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 31/08/2021, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, PUESTO: OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA, SEGÚN RESOLUCION No. 160-2021 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CDP No. 625.	103249737	SANTOS GARCÍA KATHERINE MISHELLE	**1,265.50**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,265.50	1,265.50	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1006	1005	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE: KIMBERLY PAOLA AVILA TOLEDO, POR EL PERIODO DEL 17/10/2016 AL 31/12/2020 BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, PUESTO: OPERADOR DE OBSERVACIÓN GEOHIDROMETEOROLOGICA, SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 218-2020 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CDP No. 623.	76551660	AVILA TOLEDO KIMBERLY PAOLA	**12,705.32**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	413	0501	11	0	12,705.32	12,705.32	0.00

1008	1007	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A VACACIONES E INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JONATAN ANTONIO OSORIO CAMPOS, POR EL PERIODO DEL 03/11/2020 AL 31/12/2021, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, PUESTO: CONDUCTOR DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGÚN RESOLUCION No. 317-2021 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, CDP No. 621.	56728786	OSORIO CAMPOS JONATAN ANTONIO	**3,602.47**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	3,508.51	3,508.51	0.00
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	93.96	93.96	0.00

1012	1011	14/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A VACACIONES A FAVOR DE HILDA AMPARO PÉREZ IXCOY, POR EL PERIODO DEL 01/01/2005 AL 31/12/2016, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, PUESTO: OPERADOR DE OBSERVACION GEOHIDROMETEOROLOGICA, SEGÚN RESOLUCION No. 095B-2022 DEL 30 DE JULIO DE 2022, CDP No. 622.	41707605	PEREZ IXCOY DE CORNEJO HILDA AMPARO	**3,491.65**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,491.65	3,491.65	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1014	1013	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN, Y DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE ROSA LIDIA MERCEDES SOSA VEGA DE MONTERROSO, SEGUN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00215 A CARGO DEL OFICIAL TERCERO, ASIGNADO AL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO. SEGUN RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA No. DRRHH-093-2022. CDP No. 627.	25670166	SOSA VEGA DE MONTERROSO ROSA LIDIA	**258,325.60**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	913	0101	11	0	258,325.60	258,325.60	0.00									
1015	1015	14/11/2022	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 06/10/2022 AL 05/11/2022. SEGÚN PEDIDO. 01975 NPG. E513681566, FACTURA SERIE. 4BAEB859 No. 96223453	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,197.75**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,197.75	2,197.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1016	1016	14/11/2022	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 27/09/2022 AL 26/10/2022 SEGUN PEDIDO No. 02617, NPG E513432477, FACTURA SERIE DAB90F35 No. 1407860811	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**917.81**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	917.81	917.81	0.00									
1017	1017	14/11/2022	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 27/09/2022 AL 26/10/2022. SEGUN PEDIDO No. 02616, NPG E513429611, FACTURA SERIE ABD7B393 No. 875906144	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,959.09**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,959.09	1,959.09	0.00									
1023	1022	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA USO DEL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 2997; FACTURA SERIE: 947AED11 No. 2751088872; NOG:17856701 Y ACTA ADMINISTRATIVA 58-2022. CORRESPONDE AL PERÍODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000 001	000	113	0101 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
1026	1025	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 100 MBPS PARA USO DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2022 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGÚN PEDIDO No. 2991; FACTURA SERIE: DF81D23A No. 944261866; NOG: 17881501 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 57-2022.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	**3,120.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	113	0101 11	0			3,120.00	3,120.00	0.00									
1028	1027	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LÁSER PARA USO EN SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH; SEGÚN PEDIDO No. 2044; FACTURA SERIE: B62EE289 No. 1630748814; NOG: 16493508; ACTA ADMINISTRATIVA 06-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**8,850.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	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									
1033	1032	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022. SEGÚN PEDIDO No. 2292; NOG: 16782321; FACTURA SERIE: 78F5C00C NO. 1891913163; ACTA NO. 14-2022 Y 73-2022.	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA,	**10,930.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	113	0101 11	0			10,930.00	10,930.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1035	1002	18/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSIÓN	39087786	GONZALEZ TZAPIN DOUGLAS ALEXANDER	**-2,703.96**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	-2,703.96	-2,703.96	0.00									
1038	1037	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A INDEMNIZACION A FAVOR DE DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ TZAPIN, POR EL PERIODO DEL 08/02/2021 AL 31/12/2021, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, PUESTO: OPERADOR DE OBSERVACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICA, SEGÚN RESOLUCION No. 321-2021 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, CDP No. 626.	39087786	GONZALEZ TZAPIN DOUGLAS ALEXANDER	**2,703.96**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	2,703.96	2,703.96	0.00									
1039	1034	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA USO DE LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS PERTENECIENTES AL INSIVUMEH. POR EL PERÍODO DEL 06-10-2022 AL 05-11-2022. SEGÚN PEDIDO No. 2506; FACTURA SERIE: 1442D8AA No. 1523270477; NOG No. 17023998 Y ACTA ADMINISTRATIVA 16-2022.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**9,966.67**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	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									
1040	992	18/11/2022	DEV	RTO	TRF	REVERSION	CRRH	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	**-85,927.60**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	473	0101	11	217	-85,927.60	-85,927.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1042	1030	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE 160 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE SEDE CENTRAL Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES PERTENECIENTES AL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3515; FACTURA SERIE: 636226D4 No. 2016691302 Y NPG No. E513685987.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	**11,881.60**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	11,881.60	11,881.60	0.00									
1043	1043	21/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E513672362, FACTURAS; SERIE 8FCBB7F3 No. 2328840972; SERIE: 41EC5D99 No. 1229015961	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,609.94**			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	4,609.94	4,609.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1044	1044	21/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO 01989, NPG E513667237, FACTURA SERIE: 280CC319 No. 105271203	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									
1047	1047	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET COROPORATIVO 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-, LÍNEA 5512-0447, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGÚN PEDIDO 01989, NPG E513668837, FACTURA SERIE EF9DA934 No. 1931431794	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,441.90**			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	3,441.90	3,441.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1049	1049	22/11/2022	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 06/10/2022 AL 05/11/2022 SEGUN PEDIDO No. 2811, NPG E514384883, FACTURA SERIE A7F12F8A No. 864242500	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,366.40**			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	7,366.40	7,366.40	0.00									
1051	1010	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	reversion	64845184	CAAL DE LA CRUZ CARLOS MANUEL	**-25,494.94**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0	-15,756.93	-15,756.93	0.00									
16	000	000	001	000	415	0101	11	0	-9,738.01	-9,738.01	0.00									
1055	1054	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL APORTE DE CUOTA ORDINARIA DEL AÑO 2021 POR SER MIEMBRO DEL COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO (CRRH-SICA) SEGÚN ARTICULO 2do. DEL ACUERDO GUBERNATIVO DE FECHA 22 DE MARZO DE 1977, RESOLUCION DEL DESPACHO No. SA-1014-2022 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-. SEGÚN CEDULA JURIDICA 3-007-117-138, FACTURA No. 2021-007 POR UN MONTO DE USD$11,000.00 CDP No. 641-2022	CRRH	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	**85,961.48**			85,961.48	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	473	0101	11	217	85,961.48	85,961.48	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1058	1057	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL PAGO QUE CORRESPONDE A INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE CARLOS MANUEL CAAL DE LA CRUZ, POR EL PERIODO DEL 01/09/2020 AL 04/11/2021, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 021, PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS HIDRICOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1111-2021 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, CDP No. 624.	64845184	CAAL DE LA CRUZ CARLOS MANUEL	**25,468.57**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	413	0101	11	0		15,756.93	15,756.93	0.00								
16	000	000	001	000	415	0101	11	0		9,711.64	9,711.64	0.00								
1060	1048	23/11/2022	CYD	RTO	OGA	REVERSION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-32,781.76**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0		-32,781.76	-32,781.76	0.00								
1061	1050	24/11/2022	CYD	RTO	OGA	REVERSION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-7,503.00**			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		-7,503.00	-7,503.00	0.00								
1062	1062	24/11/2022	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 06/10/2022 AL 05/11/2022 SEGUN PEDIDO No. 02282, NPG E514401117, FACTURA SERIE 88F84605 No. 286081453	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,781.76**			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		32,781.76	32,781.76	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1063	1063	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL RADAR METEOROLÓGICO CON CONTADOR No. F86701 Y UBICADO EN EL CERRO LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/10/2022 AL 15/11/2022 SEGUN PEDIDO No. 02504, NPG E514544708, FACTURA SERIE 8B783C87 No. 3700968672	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,649.52**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	4,649.52	4,649.52	0.00									
1065	1064	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 8 SWITCH PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO No. 3323, ACTA ADMINISTRATIVA No. 090-2022, FACTURA: SERIE: 347F9D90 No. 2660519043, FORMA 1-H No. 605097; NOG: 18136028	89598911	NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	**78,320.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	WWGARCIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	326	0101	11	0	78,320.00	78,320.00	0.00									
1068	1067	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE FOSAS SÉPTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ESTACIÓN EL PORVENIR, PETEN. DE LA SEDE REGIONAL DEL NORTE PETÉN PERTENECIENTE AL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3461; 1-H No. 605060; FACTURA SERIE: 8ACC1BCE No. 3066710698 Y NPG: E513040633.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**24,930.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	268	1701	11	0	24,930.00	24,930.00	0.00									
1073	1072	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE FLIPONES, PARA USO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3536; FACTURA SERIE: 888B94E0 No. 819088028; NPG: E514375639 Y 1-H No. 605080.	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD	**1,660.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	001	000	297	0101	11	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
1075	1074	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES REGIONALES DEL INSIVUMEH; SEGÚN PEDIDO No.3599; FACTURA SERIE: FA77D735, No.187843308; 1H:496659; ACTA No.118-2022; NOG:18641466.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**67,545.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	292	0101	11	0			67,545.00	67,545.00	0.00							
1077	1076	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS DDR DE 16 GB Y DE 32 GB PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSIVUMEH; SEGÚN PEDIDO No.3596; FACTURA SERIE: DF103E24, No.198460903; 1-H: 496663; ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2022; NOG: 18607187.	39698254	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	**82,665.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	298	0101	11	0			82,665.00	82,665.00	0.00							
1079	1078	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE SENSORES DE CALIDAD DE AIRE QUE SE UTILIZARÁN PARA ÁNALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VARIABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES EN SEDES REGIONALES DEL INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO No. 3654, FACTURA SERIE: 83BCA53B No. 3409135641, 1-H: 496665 y NPG: E514763906.	104554177	DACHX, SOCIEDAD ANONIMA	**7,100.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	297	0101	11	0			7,100.00	7,100.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1082	1081	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2009, CON PLACAS O-642BBH, CON No. DE CHASIS MROFR22G890750220, MOTOR 2KD7745943, CON No. DE INVENTARIO 00163ABD, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3630, FACTURA SERIE EBAAA8D0 No. 1418477759, NPG E514786256	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**3,057.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,107.00	1,107.00	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,420.00	1,420.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	530.00	530.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1084	1083	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX CON PLACAS O-643BBH, No. DE CHASIS MROFR22G990750405, MODELO: 2009, MOTOR: 2KD7750475, No. DE INVENTARIO 00163AC4, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3655, FACTURA SERIE A31EE084 No. 1233275967, NPG E514786272	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**9,645.50**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	6,565.50	6,565.50	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	490.00	490.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,590.00	2,590.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1086	1085	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX CON PLACAS O-638BBH, No. DE CHASIS MROFR22G590750272, MODELO: 2009, MOTOR: 2KD7747118, No. DE INVENTARIO 00163AB5, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3627, FACTURA SERIE 1B2D962D, No. 3755098810 NPG E514786728	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**4,183.50**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,263.50	2,263.50	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	740.00	740.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,180.00	1,180.00	0.00

1088	1087	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO: 2009, CON PLACAS O-644BBH, CON No. DE CHASIS MROFR22G790750192, MOTOR: 2KD7745035, CON No. DE INVENTARIO 00163AB9, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3619, FACTURA SERIE 42F0889E No. 343363505, NPG E514787244	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**8,884.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,790.86	3,790.86	0.00
16	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,610.00	1,610.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,484.00	3,484.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1090	1089	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PERTENECIENTE AL INSIVUMEH; SEGÚN PEDIDO No. 3524; FACTURA: SERIE A89F5F43 No.: 3412282287; ACTA ADMINISTRATIVA 108-2022; NOG: 18129676	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	**88,500.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	171	1301	11	0	65,100.00	65,100.00	0.00
16	000	000	002	000	174	1301	11	0	23,400.00	23,400.00	0.00

1092	1091	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX CON PLACAS O-646BBH, No. DE CHASIS MROFR22G490750599, MODELO: 2009, MOTOR: 2KD7755785, No. DE INVENTARIO 00163AB4, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 3659, FACTURA SERIE 0FC13A29 No. 739460419, NPG E514787597	107975998	AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES SOCIEDAD	**2,795.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	165	1701	11	0	525.00	525.00	0.00
16	000	000	004	000	262	1701	11	0	715.00	715.00	0.00
16	000	000	004	000	298	1701	11	0	1,555.00	1,555.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1094	1093	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS P-114DNN, No. DE CHASIS MMBJNKB408D042836, MODELO: 2007, MOTOR: 4D56UCAZ2647, ACTA ADMIN. 03-DF-2012, PROPIEDAD DE INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3626; FACTURA SERIE: 6BCBD4A7 No. 3285272332 Y NPG: E514787775.	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**8,315.50**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,415.50	3,415.50	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,095.00	1,095.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,805.00	3,805.00	0.00								
1096	1095	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX CON PLACAS O-641BBH, No. DE CHASIS MROFR22G790750578, MODELO: 2009, MOTOR: 2KD7755409, No. DE INVENTARIO 00163ABA, PROPIEDAD DE INSIVUMEH SEGÚN PEDIDO No. 3652; FACTURA: SERIE: 22EFBF13 No. 2050838259; NPG: E514788348	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**9,985.50**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	165	0101	11	0		5,935.50	5,935.50	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11	0		840.00	840.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,210.00	3,210.00	0.00								
1098	1097	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE CANDADOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS BODEGAS DE RADIO SONDA PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH-; SEGÚN: PEDIDO No.3601; FACTURA SERIE: 4EB3ACFF No: 3605023796; 1H:605091 Y NPG: E514809620.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**900.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000 002	000	289	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
1100	1099	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, MODELO: 2008, CON PLACAS O-631BBT, CON No. DE CHASIS 9BR53ZEC288703881, MOTOR: 1ZZ4708443, SEGÚN ACTA ADMI. 05-DF-2022, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-. SEGÚN PEDIDO No. 3620; FACTURA SERIE: CD8F959C No. 1303465456 Y NPG: E514815884.	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**6,672.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
16	000	000 001	000	165	0101	11 0			3,253.50	3,253.50	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101	11 0			1,550.00	1,550.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101	11 0			1,868.50	1,868.50	0.00									
1103	1101	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA, MODELO: 2002, CON PLACAS P-081BPK, CON No. DE CHASIS MM7UNY08100172312, MOTOR: W9AT112306, CON No. DE INVENTARIO 0009B214, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-. SEGÚN PEDIDO No.3633; FACTURA SERIE: 4F406F10 No. 127878541 Y NPG: E514817518.	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C	**9,304.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
16	000	000 001	000	165	0101	11 0			3,159.00	3,159.00	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101	11 0			1,540.00	1,540.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101	11 0			4,605.00	4,605.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1105	1104	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MANTAS VINILICAS CON INFORMACIÓN NO PUBLICITARIA PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No. 3664; FACTURA SERIE: B3714797 No. 2184593867; 1-H No. 496654 Y NPG. E514861762.	91940060	CASTILLO PEREDA BYRON ANDRES	**650.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	003	000	268	0101	11	0	650.00	650.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**1,093,375.26**	**1,093,375.26**	**0.00**	**85,961.48**	**CANTIDAD DE CURS:**	49

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
742	738	02/11/2022	DEV	RTO	OGA	MOFIDICACIONES DE LA GESTION	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	**-1,875.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	-1,875.00	-1,875.00	0.00									
746	746	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicios de Telefonía Fija (5 salidas) concerniente a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Según Requisición 9508 Serie 7C4BBADA Numero 4029958358 Serie 5B307BCB Numero 3784527580 Serie 48F7D352 Numero 3520676830 Serie 36841476 Numero 2358724755 Serie FF00EFD4 Numero 1114459608 NPG E513771573	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**294.68**			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	32	0	294.68	294.68	0.00									
747	747	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicios 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 Correo y Telégrafos. Según requisición 9510 Serie FA8DDD50 Numero 2644656759 Serie 4E7D2D01 Numero 1448757816 Serie B0B27204 Numero 3751363973 NPG E513772448	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**942.16**			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	32	0	942.16	942.16	0.00									
749	749	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	Por servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/10/2022 al 31/10/2022 Según requisición 9609 factura número 261508706 Serie A675AA56 NPG E513376593	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
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

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
754	750	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de reproducción en blanco y negro durante el mes de octubre de 2022, con el objeto de cumplir con el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No.9511 Factura No.566772903 Serie: EBCE5565 NPG E513966587	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,650.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	31	0	7,650.00	7,650.00	0.00									
755	751	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Se hace necesaria la adquisición de insumos de cafetería, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición No.9798 Factura No. 3168945934 Serie: 0C4C4D5F NPG E514013346	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**2,206.35**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,206.35	2,206.35	0.00									
756	752	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de papel bond para ser distribuido en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9808 Factura Numero 3657451667 Serie B9C8F299 NPG E513974695	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	**1,366.90**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	31	0	1,366.90	1,366.90	0.00									
757	753	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de suministros para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9806 Factura Numero 4182066669 Serie 46D77806 NPG E513971904	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**1,998.50**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,998.50	1,998.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
764	748	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de alojamiento web, hospedaje de página web y correos electrónicos, por el período de 6 meses para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9794 factura número 4144513838 Serie EFEAD7A6 NPG E513879129	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**8,480.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	31	0		8,480.00	8,480.00	0.00								
765	761	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de hojas membretadas para ser distribuidas en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9809 Factura Numero 2105100609 Serie 88C0F697 NPG E513977821	2336766	AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	31	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
766	760	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, comprendido en el periodo del 10/10/2022 al 04/11/2022. Según requisición 9621 Factura número 77024299 Serie D452C629 NPG E513990305	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**5,991.82**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	31	0		5,991.82	5,991.82	0.00								
774	768	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 71 garrafones de agua purificada para ser distribuidos en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9805 Factura numero 1175864592 Serie 4B58339F NPG E513972943	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**852.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	31	0		852.00	852.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
775	773	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de reproducción a color durante el mes de octubre de 2022, con el objeto de cumplir con el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9514, Factura No 2087602903 serie: F555E9CA NPGE514137029	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**9,500.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
776	770	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de renovación de licencias antivirus EST ENDPOINT SECURITY, con el fin de proteger toda información de las amenazas de la web ataques de virus en los equipos y mantener el correo electrónico seguro por 4 meses para la DGCT, Requisición 9793, Factura No 1356088901 serie: A25B8DE1 NPG E514039892	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,500.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	31	0	15,500.00	15,500.00	0.00									
780	779	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la DGCT hacia las agencias postales Departamentales y viceversa, servicio correspondiente al periodo del 10 al 31 de octubre de 2022. Según requisición 9619 Factura número 2257997691 Serie B1FA5E0E NPG E513970878 Acta Numero 35-2022	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**4,656.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	142	0101	32	0	4,656.00	4,656.00	0.00									
785	784	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	Se hace necesaria la adquisición de insumos de cafetería, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 9815, factura No. 3992404023 Serie: 5217E752 y NPG E514362707	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**1,998.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,998.00	1,998.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
788	787	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de renovación de seguro de motocicletas para la Sección de Transportes del Departamento Administrativo, mismo que son propiedad de la DGCT, periodo correspondiente del 01 de agosto de 2022 al 01 de agosto de 2023. Según requisaron 9812 Factura numero 3097774711 Serie 813747AF NPG E514693398 Acta número 32-2022 y la 13-2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,185.66**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	191	0101	31	0	33,185.66	33,185.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
789	789	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	Contratación de Servicio de Internet para el Edificio Central, correspondiente al mes de octubre de 2022 según requisición 9716 Factura 3190507147 Serie 6706949C Acta número 12-2022 acta número 28A-2022 NPG E514758929	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**70,000.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	37,500.00	37,500.00	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	1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0919	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1210	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1218	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1302 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1415 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1504 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1706 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1801 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1901 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
790	777	30/11/2022	DEV	RTO	OGA	MODIFICACIONES DE LA GESTION	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	**-1,875.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	122	0101	11 0			-1,875.00	-1,875.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**164,722.07**	**164,722.07**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
560	556	08/11/2022	DEV	RTO	OGA	No fue realizada la gestión del SP en el sistema.	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	**-72,000.00**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	-72,000.00	-72,000.00	0.00									
564	563	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA POR LA INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE APLICACIONES EN LA TECNOLOGIA DE INFORMATICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. E510859933	6831362	DOMINGUEZ MORALES GUILLERMO	**24,920.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	24,920.00	24,920.00	0.00									
566	562	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LA NUBE PARA LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS PARA EL USO DEL PERSONAL COLABORADOR ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 18114687.	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**89,404.36**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	89,404.36	89,404.36	0.00									
567	561	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES (Lbs) DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PARA EL USO EN LAS REUNIONES OFICIALES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL Y PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. E513682783	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	**6,100.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
569	569	15/11/2022	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 OCTUBRE 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								
570	570	15/11/2022	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 OCTUBRE 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								
578	577	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS DE PARQUEOS PARA LOS VEHICULOS P-288FFD Y P-795FDT QUE SON PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. NPG.E501906061	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	31	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
581	504	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	32	0		15,000.00	15,000.00	0.00								
22	000	000	001	000	184	0101	32	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

FECHA : 5/12/2022
HORA : 9:41.18
REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
582	565	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**183,258.07**			0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	184	0101	32	0	46,451.61	46,451.61	0.00									
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	136,806.46	136,806.46	0.00									
585	575	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA SIT-023-2022 NOG.16589750	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,670.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	31	0	10,670.00	10,670.00	0.00									
587	403	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	TC	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	**-47,816.91**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	472	0101	32	593	-47,816.91	-47,816.91	0.00									
589	405	22/11/2022	DEV	RTO	TRF	tc	COMTELCA	COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACI	**-3,864.26**			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	473	0101	32	206	-3,864.26	-3,864.26	0.00									
591	574	23/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEV 574 POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, -SIT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. SEGUN NOG. 16096886	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
592	573	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2 GUARDIAS EN TURNOS 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, -SIT-. MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN ACTA ADMON SIT-024-2022. NOG 16096886	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
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									
593	571	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO ADMON SIT-001-151-2021; AM 199-"A"-2021 Y ACTA ADMON DE PRORROGA SIT-004-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. NOG 14300818.	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	**58,594.43**			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	32	0	58,594.43	58,594.43	0.00									
594	584	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES EN MAL ESTADO Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EN GENERAL, DE LA SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTA ADMON SIT-025-2022 MES OCTUBRE DEL 2022. NOG:16593731	64337081	IDEA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	**14,424.31**			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	14,424.31	14,424.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
597	596	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de prendas de vestir (camisas para dama y caballero) con logotipo institucional bordado, tipo polo, chaleco y chumpa para uso de Uniformes del personal asignado a las diferentes Unidades de la Superintendencia de Telecomunicaciones. NOG 17999588	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD	**10,630.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	233	0101	32	0	10,630.00	10,630.00	0.00									
599	598	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E514570326	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**7,840.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	169	0101	32	0	7,840.00	7,840.00	0.00									
604	602	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE COMPUTADORA, INYECTORES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TAPA DE VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-145DYM. NPG E514567163	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
605	603	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE PASTILLAS, DISCOS Y REVISIÓN DE FRICCIONES TRASERAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-148DYM. NPG E514559306	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	165	0101	32	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
606	601	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (COMPUTADORA) PARA VEHICULO TOYOTA HILUX P-145DYM DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E514568615	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**9,500.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	298	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00

607	600	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DEACCESORIOS Y REPUESTOS (INYECTORES) PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX P-145 DYM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG 514569395	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	298	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00

609	608	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS PARA DAMA Y CABALLERO) CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, TIPO FORMAL, PARA USO DE UNIFORMES DEL PERSONAL ASIGNADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 17999308	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD	**57,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	000	001	000	233	0101	32	0	57,000.00	57,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
610	595	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A: GUATEMALA / BUCAREST - RUMANIA / GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BATEN RUIZ, SUPERINTENDENTE DE TELECOMUICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-.NOG 18206832	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	**83,116.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	141	0101	32	0	83,116.00	83,116.00	0.00									
612	611	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL ANUNCIO DE SOLICITUDES PARA OBTENER DERECHO DE USUFRUCTO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, DE FECHAS: 08/09/2022. NPG:E514729937.	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,975.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	121	0101	32	0	24,975.00	24,975.00	0.00									
614	613	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL ANUNCIO DE SOLICITUDES PARA OBTENER DERECHO DE USUFRUCTO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, DE FECHA: 05/09/202. NPG: E514742925	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,975.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	121	0101	32	0	24,975.00	24,975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
616	615	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACION PARA EL ANUNCIO DE SOLICITUDES PARA OBTERNER DERECHO DE USUFRUCTO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, DE FECHA: 12/09/2022. NPG E514745576	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,975.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	121	0101	32	0	24,975.00	24,975.00	0.00									
621	620	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA USO EN LAS CREACIONES DE DISEÑO Y EDICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, Y DE OFFICE PERMANET PARA LOS EQUIPOS DE INFORMÁTICA ASIGNADOS A LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E514754206	74067095	SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
626	625	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE ARC GIS DESKTOP BASIC SINGLE USE PERPETUAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS MAPAS DIGITALES CON INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E514760508	94955336	GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	**7,786.24**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	7,786.24	7,786.24	0.00									
630	629	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	re	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	**-16,804.80**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	-16,804.80	-16,804.80	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
632	618	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de equipo de cómputo: computadora portátil, para el uso y el cumplimiento de las actividades administrativas laborales, y comisiones oficiales asignadas al despacho superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones. NPG: E514749628	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	**16,804.80**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	16,804.80	16,804.80	0.00									
633	619	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: IMPRESORAS A COLORES PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ASIGNACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 18137431	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	**48,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	48,000.00	48,000.00	0.00									
636	617	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (08 COMPUTADORAS PORTÁTIL 15.6"), PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LAS DIFERENTES GERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 17579341.	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**73,477.20**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	328	0101	32	0	73,477.20	73,477.20	0.00									
638	634	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANO DE OBRA POR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE FAJA ÚNICA DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA P-140DYM. DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E514781904	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22 000 000 001 000 165 0101 32 0									1,200.00	1,200.00	0.00									
639	635	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANO DE OBRA POR AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHÍCULO NISSAN URBAN PLACA O-690BBH, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG E514782188	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**800.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22 000 000 001 000 165 0101 32 0									800.00	800.00	0.00									
640	637	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS Y FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA O-861BBH. NPG E514781203	9754377	DIAZ FUENTES DE RIVAS CAROLINA FABIOLA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
22 000 000 001 000 165 0101 32 0									2,000.00	2,000.00	0.00									
643	641	29/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 641 AGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-5,250.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
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									
645	644	29/11/2022	DEV	RTO	OGA	R	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-5,250.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
646	31	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA SIT-008-2022. NOG 13821482.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**5,250.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	153	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
649	648	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTAS DE VARIOS CÓDIGOS, Y COLORES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NPG: E514902256	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	**11,845.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	267	0101	32	0	11,845.00	11,845.00	0.00									
654	653	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA MÓDULO PAGO ÚNICO DE RENOVACIÓN DE PUNTOS DE VENTA, VISTA DE USUARIOS PARA EL SISTEMA DEL REGISTRO DE COMERCIALIZADORES SERCOSIT, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E514954426	97924237	CODIGO-GO GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**24,999.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	24,999.00	24,999.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**724,072.44**	**724,072.44**	**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

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
332	331	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 87072FC2 NUMERO 100353927 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									
335	333	08/11/2022	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 octubre 2022, según Acuerdo Ministerial No. 39-2022 y Contrato Administrativo 01-2022- FONDETEL, factura Serie 38C6F98A Numero 1001342757 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									
336	334	08/11/2022	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 204EE883, NUMERO 559957342 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
338	337	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 22-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 8766662D NUMERO 1391608104 Y NPG E499465490	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**1,860.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,860.00	1,860.00	0.00									
340	339	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE FONDETEL. UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 17-77 ZONA 13 COLONIA AURORA 1. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 SEGÚN FACTURA E942585A-3148302231, ACTA ADMINISTRATIVA 29-2022-FONDETEL NOG 16665104	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**9,000.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
342	341	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 1 LINEA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2021-FONDETEL, FACTURA SERIE 9EB0B0F2 NUMERO 3118811465 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
344	343	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022-FONDETEL, FACTURA SERIE 6F855B16 NUMERO 295060176 Y NPG E498165760	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	**2,082.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,082.00	2,082.00	0.00								
347	345	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE DESINFECCION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBICADO EN 8 AVENIDA 17-77 ZONA 13 AURORA 1CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 41-2022-FONDETEL, FACTURA B76694FF-2796635520 Y NOG 16953649	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	**3,700.00**			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		3,700.00	3,700.00	0.00								
355	7	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**51,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	189	0101	11	0		51,000.00	51,000.00	0.00								
359	358	23/11/2022	DEV	RTO	OGA	revision de datos	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**-72,000.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	DAMERIDA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	262	0101	11	0		-72,000.00	-72,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
360	357	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR GASOLINA SUPERIOR, GASOLINA REGULAR Y/O DIÉSEL, 600 CUPONES DE Q 50.00 Y 420 CUPONES DE Q 100.00 PARA USO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2022 SEGUN ACTA NUMERO 63-2022-FONDETEL, Y FACTURA SERIE 2A289EC7 NUMERO 962609437, NOG 18562302	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**72,000.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	72,000.00	72,000.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**81,574.00**	**81,574.00**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
971	971	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG. E513626883	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**335.64**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	335.64	335.64	0.00									
972	972	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG E513626344	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,850.46**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,850.46	3,850.46	0.00									
973	973	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513624430	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**498.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	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									
974	974	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513622462	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**538.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	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									
975	975	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable mes de octubre 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513615121	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**108.13**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	31	0	108.13	108.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
976	976	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/10/2022 al 05/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513627367	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,419.36**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,419.36	3,419.36	0.00									
977	977	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513623507	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	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									
986	983	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2022. NPG-E513777164	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**5,300.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	32	0	5,300.00	5,300.00	0.00									
987	984	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS PARA USO EN LA SECCION DE INFORMATICA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E513762949	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**1,462.40**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,462.40	1,462.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
989	981	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022. PRIMER NIVEL, AREA DE 629.60 METROS CUADRADOS, COSTO MENSUAL Q. 52,896.64 UBICADOS EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDOS GUION UDEVIPO (001-2022-UDEVIPO) ACUERDO MINISTERIAL No.826-2022. NOG-17772966	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD	**52,896.64**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0	52,896.64	52,896.64	0.00									
990	980	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022. NOG-16397290	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,982.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	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									
991	979	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA PUPULAR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022, NOG 16484924 Y RESOLUCION No. CG-022-02-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**8,765.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	11	0	8,765.00	8,765.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
992	978	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO DE CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA PUPULAR-UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022. NPG-E513621202	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**1,995.00**			0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	ORESTRADA	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								
995	49	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**83,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0		68,000.00	68,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	189	0101	11	0		15,000.00	15,000.00	0.00								
996	48	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**160,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0		104,000.00	104,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	189	0101	11	0		56,000.00	56,000.00	0.00								
998	997	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERA Y RECEPCION DE PAGOS UDEVIPO, SEGUN CONTRATO ADMINSIRATIVO, NUMERO 196-2008-UDEVIPO- APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 2771-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.3527945. NPG-E513686592	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,426.52**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	194	0101	32	0		11,426.52	11,426.52	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1002	993	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	RTO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-1,344.65**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	-1,344.65	-1,344.65	0.00									
1003	1003	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/10/2022 al 05/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513627812	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,344.65**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,344.65	1,344.65	0.00									
1004	994	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	RTO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-17.79**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	-17.79	-17.79	0.00									
1005	1005	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/10/2022 al 11/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E514097795	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17.79**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	17.79	17.79	0.00									
1006	1006	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/10/2022 al 15/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E514287306	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**821.36**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	821.36	821.36	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1007	999	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTRIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS), INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES EN LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADA EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022. NPG-E514085061	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,775.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,775.00	1,775.00	0.00									
1008	1000	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS), INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022. NPG-E514081821	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,775.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,775.00	1,775.00	0.00									
1016	1012	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E514284447	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**3,917.84**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	268	0101	32	0	3,917.84	3,917.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1017	1013	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL, GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E514286474	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**7,969.20**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	261	0101	32	0	7,969.20	7,969.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1019	1015	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM No. BIEN 001BB6E8 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E514288442	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,415.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00
20	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,715.00	4,715.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1020	1009	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS), INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO, EDIFICIO CORTIJO REFORMA ZONA 9 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022. NPG-E514078200	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,775.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	545.00	545.00	0.00
20	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,230.00	1,230.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1025	1024	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 118836406 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507573331	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	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									
1026	1023	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 4282730299 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507574818	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1027	1022	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 3436986849 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507574036	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	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									
1028	1021	23/11/2022	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 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 2223262916 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507582624	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1030	1029	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHCULO MARCA TOYOTA COROLA PLACAS 903CFJ No. BIEN 000B8771 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-514288965	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,980.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11	0		4,650.00	4,650.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,330.00	3,330.00	0.00								
1031	988	24/11/2022	DEV	RTO	OGA	rto	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**-5,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	32	0		-5,300.00	-5,300.00	0.00								
1036	1035	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ALUMINIO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD PARAR EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E514537949	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**575.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0		575.00	575.00	0.00								
1038	1037	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 7 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE MADERA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E514574607	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
1039	1018	24/11/2022	DEV	RTO	OGA	RTO	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**-7,605.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11	0		-2,650.00	-2,650.00	0.00								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000	001	000	298	0101	11	0			-4,955.00	-4,955.00	0.00							
1045	1043	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-288BBQ No. BIEN 001BB6E8 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E514287926	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,605.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	11	0			2,650.00	2,650.00	0.00							
20	000	000	001	000	298	0101	11	0			4,955.00	4,955.00	0.00							
1046	1041	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	RTO	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**-5,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	32	0			-5,300.00	-5,300.00	0.00							
1047	1040	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022. NPG-E514611626	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**5,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	32	0			5,300.00	5,300.00	0.00							
1050	1034	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	rto	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**-5,300.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	32	0			-5,300.00	-5,300.00	0.00							
1052	1049	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	RTO	1632000K	PINEDA VASQUEZ ALFREDO ANTONIO	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1053	1048	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS PERCIBIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO DEL ACTA No.38-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 3 DE OCTUBRE 2022 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NPG-E514669381	1632000K	PINEDA VASQUEZ ALFREDO ANTONIO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **406,033.55** **406,033.55** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
700	699	10/11/2022	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-05-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, NPG E513442049	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	**8,325.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								
702	701	10/11/2022	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 OCTUBRE DEL 2022, NPG E513386726.	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								
704	704	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-07-2022), FACT SERIE 556B5A3A No. 387401365 REC DE CAJA No. 12718 NPG E513388605	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**4,800.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		4,800.00	4,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
705	705	14/11/2022	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 AL MES DE OCTUBRE FACT SERIE C1BE03AC No. 3059762213 CONTRATO No PROVIAL-03-2021 ACUERDO MINISTERIAL No. 824-2021 RES No. 59-2021-DIRECCION, NOG 14675137	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**17,443.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								
712	711	14/11/2022	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , FACTURA SERIE AFA4C975 No. 4026879010 NPG E513626476.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**5,932.50**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								
714	713	14/11/2022	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 OCTUBRE DEL 2022, FACTURA SERIE 6F8E380F No. 3090104838 NPG E513625046 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-08-2022).	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	**6,240.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
716	715	14/11/2022	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 OCTUBRE DEL 2022. NPG E513777008.	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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									
718	717	15/11/2022	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 OCTUBRE DEL 2022, NPG E513627235.	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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									
719	703	15/11/2022	CYD	RTO	OGA	NUMERO DE CELULAR INCORRECTO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-550.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-550.00	-550.00	0.00									
720	720	15/11/2022	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 06/10/2022 AL 05/11/2022 NPG E513789677	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**21,640.48**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	21,640.48	21,640.48	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
721	721	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 11/10/2022 AL 09/11/2022, NPG: E513779620	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**8,019.31**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0204	11	0	8,019.31	8,019.31	0.00									
724	723	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 BOMBA AUX DE CLUTCH Y 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH PARA EL VEHICULO TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, UNIDAD 1134 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 031C1574 No. 2240364994 NPG E513771417	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**885.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	885.00	885.00	0.00									
726	725	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, UNIDAD 1115 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 86BC1EE4 No. 155470486, NPG E513846344.	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**920.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	920.00	920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022
HORA : 9:41.18
REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
728	727	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BATERIA 17 CELDAS 2GD, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LÍNEA HILUX, NÚMERO 009, MODELO 2019, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROVIAL. FACTURA SERIE 4071F59A No. 3870052098, NPG: E513844457	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**1,575.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,575.00	1,575.00	0.00								
731	729	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA PARA EL VEHICULO TOYOTA LINEA COROLLA, UNIDAD 1106 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 85D0F72D No. 3680061165 NPG E513766693.	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**745.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		745.00	745.00	0.00								
732	730	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA YAMAHA LINEA FZN250, UNIDAD NÚMERO M 002 QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROVIAL. FACTURA SERIE 293ECB15 No. 2895528313, NPG: E513845593	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**1,335.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,335.00	1,335.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
734	733	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS, ELIMINACION DE VIRUS Y BACTERIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 26391427 No. 711413748 NPG E513841938.	7435614	ESTRADA HERRERA GUSTAVO ADOLFO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
736	736	17/11/2022	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 02/10/2022 AL 01/11/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN PROVIAL-03-2022 NPG. E513943412	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**299.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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									
739	738	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES INPRESORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 3DDE4C0C No. 2088455269 NPG: E513898735	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	**20,235.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	20,235.00	20,235.00	0.00									
741	740	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACION DE CAJA MECANICA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 2019, UNIDAD 011, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 8D961124 No. 2423670019 NPG E514035404.	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
743	742	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CATARINA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD 007, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROVIAL- FACTURA SERIE 5A1347B0 No. 1813662598 NPG: E514036540	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	**4,300.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		4,300.00	4,300.00	0.00								
744	707	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		-374.00	-374.00	0.00								
745	708	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-2,748.92**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		-2,748.92	-2,748.92	0.00								
746	746	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 24451859 PARA USO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE B608FE50 No. 49234202, NPG. E513603301	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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								
747	709	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		-374.00	-374.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
748	748	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. NPG. E513622047.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,748.92**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,748.92	2,748.92	0.00									
749	749	21/11/2022	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 DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA SERIE 137C7EA3 No 1813661743 NPG. E513609512.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**374.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	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									
750	710	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-4,037.74**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,037.74	-4,037.74	0.00									
751	737	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-550.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-550.00	-550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
752	752	21/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E513620958	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,037.74**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,037.74	4,037.74	0.00									
754	706	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-15,019.91**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	-15,019.91	-15,019.91	0.00									
755	753	21/11/2022	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-550.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-550.00	-550.00	0.00									
756	756	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO MOVIL No. 39052384 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 NPG E513904689 ACTA PROVIAL-05-2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**550.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	550.00	550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
757	757	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29/09/2022 AL 28/10/2022 NPG E513383069.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**15,019.91**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	15,019.91	15,019.91	0.00									
760	759	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LÍNEA HILUX, MARCA TOYOTA LÍNEA COROLLA, MODELOS 2019, 2007, 2005, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- FACTURA SERIE 6DFBF95A No. 581257043, NPG: E514354321	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**4,518.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,518.00	4,518.00	0.00									
762	761	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, FACTURA SERIE 5725E887 No. 2459979716 NPG: E514321199	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
764	763	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5 GALONES DE ACEIT ATF TIPO HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 3F49CE97 No. 3028961057, NPG E514363495	39524523	ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
766	765	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 8000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION RESOLUCION 038-2022-DIRECCION, ACUERDO MINISTERIAL 1662-2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO PROVIAL-02-2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**400,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	400,000.00	400,000.00	0.00									
768	767	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA DIF COLORES NECESARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 6786A582 No. 1362445273, NPG E514524200.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**4,116.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	4,116.00	4,116.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**552,488.29**	**552,488.29**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
968	967	09/11/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SAT POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN NOTAS DE DEBITO Nos. 2,704,399-1 DE FECHA 06/10/2022 Y 2,704,421-1 DE FECHA 06/10/2022	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	**7,915.49**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	BOMATUL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	195	0101	21	0	7,915.49	7,915.49	0.00									
978	977	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A MANUEL ALFONSO CASTELLANOS ALONZO QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR EJECUTIVO (DIRECTOR EJECUTIVO IV) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/10/2021 AL 22/09/2022, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-03-2022 DE FECHA 08/11/2022	10442642	CASTELLANOS ALONZO MANUEL ALFONSO	**15,711.64**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	415	0101	21	0	15,711.64	15,711.64	0.00									
979	979	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE OCTUBRE 2022, 6B97569A-956057441 DEL 03/11/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E513415122	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	**4,206.12**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	4,206.12	4,206.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
981	980	10/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACT. CF936AC9-232015567 DEL 03/11/2022, 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	BOMATUL	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									
983	982	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A.POR SERV.DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA ELIMINACION DE MALOS OLORES EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL FSS,MES DE OCTUBRE 2022,FACT.5E0B96FB-1663911298 DEL 03/11/2022,ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**4,580.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,580.00	4,580.00	0.00									
986	985	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPENA, S. A. POR ADQUISICION DE 750 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FSS, FACT. DA05B73B-1366118379 DEL 02/11/2022, NPG E513285601	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
993	992	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS ,QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS, Y SUS DIFERENTES SEDES, DURANTE 9 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 07-2022 DE FECHA 29/03/2022, FACTURA 62C8E7AC-3953871416 DE FECHA 04/11/2022 NOG 16781570	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,958.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	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									
995	994	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSO JAVIER VEGA POR ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 461A1F81-4157031953 DEL 08/11/2022, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**8,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	21	0	8,800.00	8,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1007	1004	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 528 ABRAZADERAS HIERRO GALVANIZADO, 325 UNIDADES ALAMBRE CALIBRE 14, 100 ROLLOS ALAMBRE DE AMARRE, 120 M3 ARENA DE RIO, 660 PIES CABLE 1", 866 PIES CABLE 1/2", 1350 SACOS DE CEMENTO, 100 LIBRAS CLAVO 3", 16 GUARDACABO DE 1/2", 20 GUARDACABO DE 1" Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES (TIPO HAMACA) EN CAMOTAN, CHIQUMULA, CONTRATO FSS-2022-100-ADQ DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1505-2022 DEL 05/10/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	**898,252.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	214	2005	21	0	158,109.00	158,109.00	0.00
11	000	000	002	000	223	2005	21	0	143,100.00	143,100.00	0.00
11	000	000	002	000	267	2005	21	0	8,640.00	8,640.00	0.00
11	000	000	002	000	274	2005	21	0	121,500.00	121,500.00	0.00
11	000	000	002	000	281	2005	21	0	177,086.00	177,086.00	0.00
11	000	000	002	000	282	2005	21	0	255,333.00	255,333.00	0.00
11	000	000	002	000	283	2005	21	0	33,364.00	33,364.00	0.00
11	000	000	002	000	289	2005	21	0	1,120.00	1,120.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1009	1008	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE 1 BATERIA MARCA MAGNUN N70 POR Q975.00 Y 2 TERMINALES DE BORNE PARA BATERIA MARCA UNIVERSAL POR Q15.00 PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA 4RUNNER 4X4 SR5, MODELO 2000 PLACA P280BMK QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD SEGÚN FACTURA No.23B1915F-1682328418 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514332646	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	**1,005.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,005.00	1,005.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1012	1010	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR COMPRA DE 2 CERRADURAS (CHAPAS) PARA PUERTA DE 60 MILIMETROS DE ANCHO CUADRADA DE METAL Y 6 CERRADURAS (CHAPAS) PARA PUERTA DE MATERIAL DE METAL FORMA DE MARIPOSA PARA SER INSTALADAS EN LAS PUERTAS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. BAD154B9-999247364 DE FECHA 07/11/2022 NPG: E513490779	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	**2,064.00**			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	2,064.00	2,064.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1013	1013	22/11/2022	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, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 6322F2F7-578375540 DEL 16/11/2022, CONTRATO FSS-2022-90-SERV DEL 25/08/2022, NPG E510404987	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,700.00**			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	29,700.00	29,700.00	0.00									
1014	1014	22/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACT. E8EEEE7A-1913604494 DEL 15/11/2022, 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									
1016	1015	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE CULATA PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI LINEA MONTERO MODELO 2006, CON PLACAS P0526CYB DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL TIEMPO DE USO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No.554483B7-4242425510 DE FECHA 10/11/2022 NPG: E514059575	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**6,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000 001	000	165	0101 21	0			6,800.00	6,800.00	0.00									
1018	1017	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSO JAVIER VEGA VILLATORO POR 20942 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q 0.10 C/U Y 1575 COPIAS ADICIONALES A COLOR A Q0.50 C/U UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACTURA No. 274CAE59-1837909206 DE FECHA 08/11/2022 NPG: E513701435	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**2,881.70**			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		2,881.70	2,881.70	0.00									
1020	1019	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMI POR COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO MEDIDAS 245/75 RIN 16, Y 4 LLANTAS CLASE DOBLE PROPOSITO MEDIDAS 235/75 RIN 15 PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP CON PLACAS P0334CVZ Y P0093CZV SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGUN FACTURA No. F3222BED-3964947876 DE FECHA 27/10/2022 NPG: E513412719	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	**10,796.00**			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		10,796.00	10,796.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1022	1021	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA MARCA ZHONGXING AUTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ZX, MODELO 2007 LINEA ADMIRAL CON PLACAS P0139DNS DEBIDO A QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DAÑADO POR EL TIEMPO Y USO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACT. No. 066963A4-960251396 DE FECHA 26/10/2022 NPG: E513405542	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			
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	1,250.00	1,250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1025	1024	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 CAJAS DE 60U ALKASELTZER, 3 CAJAS DE 50U SAL ANDREWS, 1 CAJA 100U IBUPROFENO, 1 CAJA 100U ACETAMINOFEN, 3 CAJAS DE 20U NEUROTAZAROL, 3 FRASCOS AGUA OXIGENADA, 3 CAJAS 10U SERTAL COMPUESTO Y 3 CAJAS 24U TABLETA PEPTOBISMOL, PARA ABASTECER 3 BOTIQUINES EN LAS SEDES DE ZONA 12, 11 Y 7 DEL FSS, FACT. 8AD4E896-2523548944 DEL 14/10/2022, NPG E512442274	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	**1,870.56**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	266	0101	21	0	1,870.56	1,870.56	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1028	1027	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 242 M3 ARENA DE RIO, 3654 SACOS DE CEMENTO, 54 ROLLOS CINTA SELLADORA, 22 GALONES CURADOR P/CONCRETO Y MORTERO, 251 M3 PIEDRIN, 385 M3 SELECTO Y 100 ENVASES SELLADOR ELASTICO P/JUNTAS DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD- DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO ADM. FSS-2022-97-ADQ DEL 13/09/2022, ACUERDO MINIST. 1504-2022 DEL 05/10/2022 Y 1710-2022 DEL 18/11/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	**589,730.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	223	1507	21	0	225,910.00	225,910.00	0.00
11	000	000	002	000	261	1507	21	0	34,600.00	34,600.00	0.00
11	000	000	002	000	268	1507	21	0	7,668.00	7,668.00	0.00
11	000	000	002	000	274	1507	21	0	321,552.00	321,552.00	0.00

1041	1041	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 660090 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2022 AL 15/11/2022, SEGUN FACT. 95A3AF4F-1437944726 DEL 15/11/2022, NPG E514103353	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,619.70**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,619.70	2,619.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1043	1042	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMÍ POR COMPRA DE TRES TRICKET CPM CAÁCODAD DE 32 TONELADAS TIPO BOTELLA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 7BB5CA4A-3405989630 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514429887	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	**3,870.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	286	0101	21	0	3,870.00	3,870.00	0.00									
1044	1044	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1894004 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. C2527ED7-179259792 DEL 24/11/2022, NPG E514605006	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,871.80**			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	5,871.80	5,871.80	0.00									
1046	1045	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERIAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA UBICADA EN LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, DEBIDO A QUE ESTA LLEGANDO A SU LIMITE DE LLENADO, SEGÚN FACTURA No. C17CAEA8-1108036633 DE FECHA 21/11/2022 NPG: E514602155	66683289	SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERIAL	**13,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	21	0	13,800.00	13,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1047	1047	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. B43A9EE8-119687536 DEL 23/11/2022, NPG E514579072	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**281.14**			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		281.14	281.14	0.00								
1049	1048	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO POR ADQUISICIÓN DE CABLE STP CALIBRE AWG24 8 CONDUCTORES, TIPO TRENZADO, ROLLO CON 1 METRO, NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SEDES DE ZONA 7, 11 Y 12 PARA BRINDARLE RED A LAS DISTINTAS OFICINAS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 165A29B1-1064584434 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629452	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	**2,101.45**			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		2,101.45	2,101.45	0.00								
1050	1050	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 4A43E94C-3854715101 DEL 23/11/2022, NPG E514577665	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,792.39**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20	000	000 001	000	111	0101	21	0		1,792.39	1,792.39	0.00									
1051	1051	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 02428889-4162470860 DEL 23/11/2022, NPG E514570830	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**718.17**			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		718.17	718.17	0.00									
1052	1052	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 4EAB129D-1126514927 DEL 23/11/2022, NPG E514578521	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,598.93**			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		1,598.93	1,598.93	0.00									
1054	1053	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUTH NOEMI ALECIO POR ADQUISICION DE 12 LLANTAS 245/75 DOBLE PROPOSITO, 4 LLANTAS 205/70R15 TODO TERRENO Y 2 LLANTAS 2.75R18 ASFALTO P/MOTOCICLETA, PARA VEHICULOS DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 1FF7C983-3928178841 DEL 17/11/2022, NPG E514450959	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	**22,450.00**			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		22,450.00	22,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1056	1055	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS MUÑOZ MONTIEL POR ADQUISICION DE 1 SENSOR POSICIONAL DE CIGUEÑAL PARA VEHICULO CAMIONETA SPORT TOYOTA PLACAS P0392BJH AL SERVICIO EN COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D1C407C1-4267854329 DEL 04/11/2022, NPG E513650288	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**2,870.00**			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	2,870.00	2,870.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1058	1057	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA POR ADQUISICIÓN DE 60 ENVASES DE 1 GALON DE HIPOCLORITO DE SODIO, 150 UNIDADES DE JABON TIPO BOLA, 70TARROS DE JABON LAVATRASTES, 48 ENVASES DE LIMPIA MUEBLES,Y OTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTROS Y CONTAR CON STOK Y SUPLIR LAS NEC. DE LAS DIF. COORDINACIONES DEL FSS, SEGÚN FACT. No. 3078CF40-4059909783 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629495	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	**18,432.48**			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	9,507.60	9,507.60	0.00
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	975.00	975.00	0.00
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	7,949.88	7,949.88	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1060	1059	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDULPOR COMPRA DE 11 BATERIAS N70, MARCA MAGNUM Y 2 BATERIAS N100 MARCA MAGNUM PARA MAQUINARIA Y CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ALDEA YICHTZULBUM, SEGÚN FACTURA No. E7A82495-1557741917 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629185	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**17,830.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	17,830.00	17,830.00	0.00

1064	1061	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 480 FOLDER MANILA T/CARTA, 420 ARCHIVADOR T/OFICIO, 168 CAJAS DE GRAPAS, 40 REGLAS DE ALUMINIO, 48 SACAGRAPAS, 12 CINTAS CORRECTORAS, 36 CAJA CLIPS TIPO BINDER, Y 48 BOLSAS DE HULES, PARA STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTROS, Y ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 262EC6FD-199837550 DEL 18/11/2022, NPG E514367857	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**14,629.20**			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	283.20	283.20	0.00
20	000	000	001	000	244	0101	21	0	10,395.00	10,395.00	0.00
20	000	000	001	000	254	0101	21	0	1,661.76	1,661.76	0.00
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	2,289.24	2,289.24	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1066	1065	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA FORD LINEA RANGER XL, MODELO 2006 PLACA P0359CXF A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BARILLAS DE BALANCINES 4 INYECTORES,2 TERMINALES DE BATERIA,2 BUFAS DE COJINETE DE RUEDA DELANTERA, Y OTROS SEGÚN FACTURA No. C21B63A8-3927787286 DE FECHA 23/11/2022 NPG: E514616660	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	**24,970.00**			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	24,970.00	24,970.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1068	1067	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMI POR ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS, INCLUYE TUBO Y PROTECTOR MEDIDAS DE1300X24 G2 16 PLIEGOS PARA MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU, MODELO GD611A QUE SE ENCUENTRA A DISPOSCIÓN DE LA UNIDAD DE ONVOYES REGIONALES DEL FSS. SEGÚN FACTURA No. 027C62E5-3192012926 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514448741	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	**22,200.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	22,200.00	22,200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1070	1069	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASH CHILEL ESTHELA ISABEL POR COMPRA DE 1 TRAJE PARA MOTORISTA CHUMPA Y PANTALON IMPERMEABLE TALLA 3XL, Y 1 TRAJE PARA MOTORISTA, CHUMPA Y PANTALON IMPERMEABLE TALLA L. PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 9080F6FA-896483713 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629398	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	**3,026.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	233	0101	21	0	3,026.00	3,026.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1074	1072	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISIÓN DE QUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BULLDOZER, (LINER KIT. MARCA CTP) MARCA CATERPILAR, MODELO D6G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODA EN EL MUNICPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ALDEA EL CAJÓN. SEGÚN FACTURA 7692D6B6-56642514 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514676973	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1076	137	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #7 PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2022, FACT. 249DA7B2-1952007947 DEL 24/11/2022, CONTRATO CAO-2-2021 DEL 21/12/2021, ACUERDO MINIST. 1312-2021 DEL 30/12/2021	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**3,384,162.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	002	000	002	331	0502	12	0	3,384,162.95	3,384,162.95	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1081	137	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #8 PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 7CA9F414-2731690889 DEL 24/11/2022, CONTRATO CAO-2-2021 DEL 21/12/2021, ACUERDO MINIST. 1312-2021 DEL 30/12/2021	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**2,610,358.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0502	12	0	2,610,358.66	2,610,358.66	0.00									
1086	1085	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANÓNIMA POR ADQUISICIÓN DE 860 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACTURA No. 811EC94F-818760245 DE FECHA 24/11/2022 NOG: 18604870	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	**36,077.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	36,077.00	36,077.00	0.00									
1087	1084	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #1 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE-CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA, PERIODO DEL 05/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. FD2A21C0-2984265230 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-69-OBRA DEL 24/06/2022, ACUERDO MINIST. 728-"A"-2022 DEL 14/07/2022	597044K	LÓPEZ SALGUERO IRVING ELÍAS	**585,927.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	331	2211	21	0	585,927.00	585,927.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1089	1088	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSS-LP-46-2022 SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE A-261613 DE FECHA 16/11/2022 NPG: E514002670	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									
1093	1091	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BULLDOZER MARCA CATERPILAR, QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ALDEA EL CAJÓN, 1 BOMBA DE ACEITE, 6 VALVULAS DE ESCAPE, 7 TEJAS CENTRALES, 6 BUJES DE LEVAS, 12 GUIAS DE VALVULA 12 SELLOS DE VÁLVULA Y OTROS, SEGÚN FACTURA No.BE9CB6AE-3164751864 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514625767	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	**17,960.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	17,960.00	17,960.00	0.00									
1094	1082	25/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION CUR DEV 1082, POR CUOTA EN REPROGRAMACION.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**-10,273.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	-10,273.00	-10,273.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1098	576	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #23 CONTINUACION NOG 3272435 Y NOG 13375350 PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2022, FACT. E3CF96B1-4071638568 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 98 DEL 28/10/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020, CONTRATO MODIF. 20 DEL 23/05/2022	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	**2,205,731.37**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1399	12	0		2,205,731.37	2,205,731.37	0.00								
1099	576	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #24 CONTINUACION NOG 3272435 Y NOG 13375350 PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. F7F68FA5-2457550860 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 98 DEL 28/10/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020, CONTRATO MODIF. 20 DEL 23/05/2022	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	**1,617,644.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1399	12	0		1,617,644.00	1,617,644.00	0.00								
1100	62	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #24 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. B9A94E4D-1070680244 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	**125,103.31**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	001	002	000	003	188	1399	12	0	125,103.31	125,103.31	0.00									
1101	262	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #7 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 30/09/2022, FACT. 29319243-2156806750 DEL 24/11/2022, CONTRATO CA-09-2021 DEL 24/11/2021, ACUERDO MINIST. 1267-2021 DEL 10/12/2021	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**23,384,378.67**			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	21	0	23,384,378.67	23,384,378.67	0.00									
1103	1071	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO GENERAL DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P0834DFL, P0828DFL, P0029DFC,P0826CKJ, P0097CPJ, P0139DNS,P0526CYB, P0432BHW, P0693CYC, P0119BFB, P0869CVC, P0835CBZ Y P0392BJH SOLICITADO POR LA COORDINACION DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA 3CB7DA0E-3830400696 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514625880	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	165	0101	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1104	576	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #25 CONTINUACION NOG 3272435 Y NOG 13375350 PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 46344177-615403483 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 98 DEL 28/10/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020, CONTRATO MODIF. 20 DEL 23/05/2022	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	**1,500,727.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	1399	12	0	1,500,727.19	1,500,727.19	0.00									
1106	262	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #8 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 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 2009F78C-3904522702 DEL 24/11/2022, CONTRATO CA-09-2021 DEL 24/11/2021, ACUERDO MINIST. 1267-2021 DEL 10/12/2021	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**26,084,584.13**			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	21	0	26,084,584.13	26,084,584.13	0.00									
1109	1108	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 800 VALES DE COMIDA PARA PERSONAL Y/O CONTRATISTAS QUE LABOREN EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DENTRO DE SU ÁREA DE TRABAJO. SEGÚN FACTURA AA4BDE3D-2733984424 DE FECHA 25/11/2022 NOG 18610188	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD	**48,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	48,000.00	48,000.00	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1110	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2022, FACT. B11DDDEB-3671541677 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	**182,619.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	188	0502	12	0	182,619.25	182,619.25	0.00									
1112	1111	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INGASA, SOCEIDAD ANONIMA POR COMPRA DE 5 RECARGAS DE OXIGENOINDUSTRIAL 220 P3 Y 3 RECARGAS DE ACETILENO INDUSTRIAL PARA USO EN EL ÁREA DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA Y CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSCIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 5CE90F9D-1195002840 DE FECHA 25/11/2022 NPG: E514697490	93972857	INGASA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,660.00**			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	3,660.00	3,660.00	0.00									
1114	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. DE350309-4100475360 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	**140,862.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	188	0502	12	0	140,862.52	140,862.52	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1116	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #9 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 58BE4BFC-887836366 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	**333,369.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	188	0502	12	0	333,369.52	333,369.52	0.00									
1118	62	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #25 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 15DEFB3C-773344547 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	**111,935.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1399	12	0	111,935.79	111,935.79	0.00									
1122	1120	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #1 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 61B5E996-874401123 DEL 24/11/2022, CONTRATO ADM. FSS-2022-59-OBRA DEL 13/05/2022, ACUERDO MINIST. 515-2022 DEL 16/06/2022	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**775,789.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	775,789.00	775,789.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1124	1120	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #2 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. F79C458C-2212252106 DEL 24/11/2022, CONTRATO ADM. FSS-2022-59-OBRA DEL 13/05/2022, ACUERDO MINIST. 515-2022 DEL 16/06/2022	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	**818,192.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	818,192.00	818,192.00	0.00									
1125	256	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #5 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 7113BE5B-1517440314 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	**228,384.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	228,384.14	228,384.14	0.00									
1127	254	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #5 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 5722BFB9-1235372564 DEL 24/11/2022, CONTRATO CAO-01-2021 DEL 14/12/2021, ACUERDO MINIST. 1300-2021 DEL 22/12/2021	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**3,146,445.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	3,146,445.14	3,146,445.14	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1128	254	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #6 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 8A4A9BB7-2944287609 DEL 24/11/2022, CONTRATO CAO-01-2021 DEL 14/12/2021, ACUERDO MINIST. 1300-2021 DEL 22/12/2021	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**1,997,250.77**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	1,997,250.77	1,997,250.77	0.00									
1132	1130	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. E0D1FB9A-2671987776 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-56-OBRA DEL 27/04/2022, ACUERDO MINIST. 455-2022 DEL 26/05/2022	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	**418,146.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	418,146.46	418,146.46	0.00									
1133	1129	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #1 PROYECTO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. B5B77A69-809716711 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-66-OBRA DEL 20/06/2022, ACUERDO MINIST. 711-2022 DEL 14/07/2022	17980542	CEBALLOS SOSA MARIO ALEJANDRO	**7,255,312.57**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0101	12	0	7,255,312.57	7,255,312.57	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1134	1129	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #2 PROYECTO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 879DB907-1727612586 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-66-OBRA DEL 20/06/2022, ACUERDO MINIST. 711-2022 DEL 14/07/2022	17980542	CEBALLOS SOSA MARIO ALEJANDRO	**2,611,870.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0101	12	0	2,611,870.20	2,611,870.20	0.00									
1137	631	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, Y 3.09 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO(S), AREA ENCAMAMIENTO UNIDAD NAC. DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA CALLE 7-02 ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. A55A808B-4287055699 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**293,379.30**			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	21	0	293,379.30	293,379.30	0.00									
1141	632	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 Y 3.09 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE VIH E INFECCIONES CRONICAS DE HOSP. ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 699BCA87-1220690939 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**293,379.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	002 000	001	181	0101 21	0			293,379.30	293,379.30	0.00									
1146	264	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 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 30/09/2022, FACT. DAB1C0DD-1538149476 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	**1,630,792.54**			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	21	0		1,630,792.54	1,630,792.54	0.00									
1149	808	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 2.03, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 Y 4.05 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INT. LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. BBBE5561-1348290047 DEL 26/11/2022, CONTRATO FSS-2022-67-SERV DEL 21/06/2022, ACUERDO 710-2022 DEL 14/07/2022 Y ACUERDO RECT. 970-2022 DEL 02/08/2022	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**375,780.30**			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		375,780.30	375,780.30	0.00									
1150	1143	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #1 PROYECTO AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 50649F65-3667936220 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-74-OBRA DEL 13/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 822-2022 DEL 22/07/2022	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**28,999,995.10**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	28,999,995.10	28,999,995.10	0.00									
1151	1143	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #2 PROYECTO AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 1ED18914-2156087657 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-74-OBRA DEL 13/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 822-2022 DEL 22/07/2022	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**43,248,883.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	332	0509	21	0	43,248,883.51	43,248,883.51	0.00									
1157	264	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 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 31/10/2022, FACT. F7E76BA2-1603290055 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	**1,819,100.94**			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	21	0	1,819,100.94	1,819,100.94	0.00									
1158	1153	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 3511D65B-1561871459 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-65-SUP DEL 20/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 716-"A"-2022 DEL 14/07/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	**69,821.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	69,821.01	69,821.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1159	1153	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 5C0180D8-3975955979 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-65-SUP DEL 20/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 716-"A"-2022 DEL 14/07/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	**73,637.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	73,637.28	73,637.28	0.00									
1161	51	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #8 CONTINUACION NOG 3223086 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 6AD6E57B-1017399559 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 40 DEL 23/10/2014, ESCRITURA MODIF. 37 DEL 17/11/2020	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANONIMA	**1,126,509.19**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	331	0207	21	0	1,126,509.19	1,126,509.19	0.00									
1163	53	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 14E9D137-2046118456 DEL 25/11/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	**92,024.14**			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	92,024.14	92,024.14	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1165	1164	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DE CASERIO EL TEPENANCE-CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA, PERIODO DEL 05/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 519D791E-3570812919 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-84-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINIST. 1192-2022 DEL 18/08/2022	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	**71,753.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	188	2211	21	0	71,753.61	71,753.61	0.00									
1168	1063	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	POR CAMBIO EN LA DESCRIPCIÓN	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**-26,100.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	-26,100.00	-26,100.00	0.00									
1169	1138	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO POR CONCEPTO DEL RENGLON 4.01 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	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**-48,945.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	181	0101	21	0	-48,945.60	-48,945.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1170	631	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DEL RENGLON 4.01 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 OCTUBRE 2022, FACT. 763277E8-330779193 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**48,945.60**			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	21	0	48,945.60	48,945.60	0.00									
1171	1142	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 4.01 DEL SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A OCTUBRE 2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**-48,945.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	181	0101	21	0	-48,945.60	-48,945.60	0.00									

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1172	632	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 4.01 DEL SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A OCTUBRE 2022, FACT. 2DFF8C54-1191726940 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	**48,945.60**			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	21	0	48,945.60	48,945.60	0.00									
1173	1154	28/11/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 5.01 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A OCTUBRE 2022	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**-71,036.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	181	0101	12	0	-71,036.00	-71,036.00	0.00									
1174	808	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 5.01 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A OCTUBRE 2022, FACT. 52AAD362-1381253748 DEL 26/11/2022, CONTRATO FSS-2022-67-SERV DEL 21/06/2022, ACUERDO 710-2022 DEL 14/07/2022 Y ACUERDO RECT. 970-2022 DEL 02/08/2022	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	**71,036.00**			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	71,036.00	71,036.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1175	1166	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 93E52AE0-67260249 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	**2,170,903.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	2,170,903.56	2,170,903.56	0.00

1176	1062	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 6 TINTAS COLOR CIAN,6 TINTAS COLOR MAGENTA, 6 TINTAS COLOR AMARILLO, 6 TINTAS COLOR NEGRO MATE,6 TINTAS COLOR GRIS,6TINTAS COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN Y PODER CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, MODULOS Y UNIDADES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 195A0ACB-687164047 DE FECHA 18/11/2022 NOG 18430538 SEGÚN ACTA ADMINSITRATIVA DE NEGOCIACIÓN No.8-2022 DE FECHA 8/11/2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**26,100.00**			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	26,100.00	26,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1177	1166	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 9BF85F6F-3426897636 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	**3,237,557.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	3,237,557.62	3,237,557.62	0.00									
1181	1178	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. C22243E4-447889759 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-68-OBRA DEL 23/06/2022, ACUERDO MINIST. 726-2022 DEL 14/07/2022	17980542	CEBALLOS SOSA MARIO ALEJANDRO	**1,153,162.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0101	12	0	1,153,162.70	1,153,162.70	0.00									
1183	1179	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 4C3B035E-1015434951 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	**79,634.61**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0101	12	0	79,634.61	79,634.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1185	1178	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #2 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. DD7D3A32-1218265137 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-68-OBRA DEL 23/06/2022, ACUERDO MINIST. 726-2022 DEL 14/07/2022	17980542	CEBALLOS SOSA MARIO ALEJANDRO	**1,502,514.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	331	0101	12	0	1,502,514.76	1,502,514.76	0.00									
1186	1179	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 3F3298EE-2350925041 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	**103,760.01**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	001	188	0101	12	0	103,760.01	103,760.01	0.00									
1187	137	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #9 PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 4F96B571-3951904515 DEL 27/11/2022, CONTRATO CAO-2-2021 DEL 21/12/2021, ACUERDO MINIST. 1312-2021 DEL 30/12/2021	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	**6,177,753.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	331	0502	12	0	6,177,753.99	6,177,753.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1189	256	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. DD222AD5-3440001045 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	**144,970.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	001	000	001	188	0509	21	0	144,970.08	144,970.08	0.00									
1190	1096	28/11/2022	CYD	RTO	OGA	por ser caso de excepcion	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-11,722.92**			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	-11,722.92	-11,722.92	0.00									
1191	1191	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 9F101223-3766698542 DEL 24/11/2022, NPG E514644087	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,722.92**			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	11,722.92	11,722.92	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1192	1180	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 10 CINTAS DE AISLAR, 6 CUCHILLAS DE METAL, 3 SERRUCHIN, 4 LIMATÓN DE 3/4, 3 MACHETES, 5 CUCHARAS DE ALBAÑIL, 5 JUEGOS DE PUNTAS, 5 KITS DE PUNTAS DE CASTIGADERAS, 1 JUEGO DE LLAVES DE 12 PIEZAS, 1 TIJERA PARA HOJALATERO, 3 HILOS DE COLOR TRANSPARENTE PLASTICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS MENORAS PARA USO EN COORD. DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS, FACT. 49932BAC-422068788 DEL 25/11/2022, NPG E514697784	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	**24,955.71**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	252	0101	21	0	238.50	238.50	0.00	
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	567.00	567.00	0.00	
20	000	000	001	000	272	0101	21	0	20.40	20.40	0.00	
20	000	000	001	000	286	0101	21	0	10,001.31	10,001.31	0.00	
20	000	000	001	000	297	0101	21	0	1,372.50	1,372.50	0.00	
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	12,756.00	12,756.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **174,271,673.97** **174,271,673.97** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
976	969	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-173-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**485,100.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	511	1603	21	0	485,100.00	485,100.00	0.00

977	970	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-174-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,178,100.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	511	1713	21	0	912,450.00	912,450.00	0.00
94	011	000	001	000	511	1804	21	0	265,650.00	265,650.00	0.00

978	971	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-175-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**485,100.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	511	1909	21	0	485,100.00	485,100.00	0.00

979	972	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-176-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**381,150.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	511	1411	21	0	381,150.00	381,150.00	0.00

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
980	973	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-177-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**358,050.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	511	1601	21	0	358,050.00	358,050.00	0.00									
981	974	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-178-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**577,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	511	1909	21	0	577,500.00	577,500.00	0.00									
982	975	04/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-179-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**577,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	011	000	001	000	511	1909	21	0	577,500.00	577,500.00	0.00									
987	985	09/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-180-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,218,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0707	21	0	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
988	986	09/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-181-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,092,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0919	29	0	493,500.00	493,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0920	29	0	598,500.00	598,500.00	0.00									
993	993	15/11/2022	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 OCTUBRE 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									
994	994	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1DEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
995	995	15/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022-FOPAVI NPG. E513639365.	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								
996	996	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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								
1003	7	17/11/2022	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								
1006	1001	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2022-FOPAVI Y ACUERDO MINISTERIAL 579-2022. NOG 17917956.	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD	**80,657.11**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	151	0101	21	0		80,657.11	80,657.11	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1032	1007	22/11/2022	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 5, AVANCE FISICO 18% PROYECTOS 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1033	1008	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 051-2022-188-FOPAVI DE FECHA 05-08-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1138-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4, EN AVANCE FISICO DEL 23% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NPG. E509494730.	58350780	PEREZ SIERRA EDGAR GUSTAVO	**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

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1034	1009	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 088-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 33% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E512824266.	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									
1035	1011	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 089-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 33% PROYECTOS DE EJECUCION DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. NPG. E512887101.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1036	1012	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 090-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 33% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN. NPG E512558132.	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**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									
1037	1013	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 091-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO, SAN MARCOS. NPG E512558922.	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	**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

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1038	1014	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 092-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, POR AVANCE FÍSICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA. NPG. E512559406.	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									
1039	1016	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 094-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 34% DE PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE QUICHE Y SACATEPEQUEZ, NPG. E512561621.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1040	1017	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 095-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 17% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO, NPG. E512562296.	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									
1041	1018	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 096-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. NPG. E512563047.	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1042	1019	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 097-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 34% DE PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ. NPG. E512564256.	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									
1043	1020	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 098-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 33% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA Y JALAPA. NPG E512565430.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1044	1021	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NPG. E512567247.	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									
1045	1022	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 100-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 33% DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. NPG. E512567778.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1046	1023	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 101-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. NPG E512568405.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1047	1024	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 102-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 34% DE PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NPG. E512569193.	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1048	1025	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 103-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 34%, PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ. NPG. E512569800.	35539348	BAUER ESCOBAR MIGUEL ARTURO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
1049	1026	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 104-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 33% PROYECTOS EN EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NPG. E512570310.	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1052	1015	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 093-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. NPG E512560161.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1053	1028	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 106-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO 33% PROYECTOS EN EJECUCION DEPARTAMENTO DE EL PETEN. NPG. E512571368.	95659072	GIRÓN LÓPEZ SINDY JULISSA	**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

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1054	1027	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 105-2022-188-FOPAVI DE FECHA 29-09-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1553-2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FISICO DEL 34% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ . NPG. E512570833.	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

1059	1056	24/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-182-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**77,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	1219	21	0	77,000.00	77,000.00	0.00

1060	1057	24/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-183-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,995,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0713	29	0	1,323,000.00	1,323,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1107	29	0	672,000.00	672,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1061	1058	24/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-184-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,365,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0507	21	0	462,000.00	462,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0606	21	0	147,000.00	147,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0704	21	0	756,000.00	756,000.00	0.00

1063	1062	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES B/N Y 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR, POR EL PERIODO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 15-2022-FOPAVI. NOG 18321267.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**16,860.00**			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	16,860.00	16,860.00	0.00

1065	1064	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR ADQUISICION DE 1,428 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL STOCK DEL ALMACÉN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA. SEGUN NPG. E514650923.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	**24,990.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	001	000	244	0101	21	0	24,990.00	24,990.00	0.00

1069	1068	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZAZCION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-185-2022 DEL PROGRAMA 94 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**600,600.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
94	011	000	001	000	511	2004	21	0	600,600.00	600,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1070	1067	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-188-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**7,927,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	661,500.00	661,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0705	29	0	1,165,500.00	1,165,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0707	29	0	798,000.00	798,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0709	29	0	987,000.00	987,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0717	29	0	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1006	29	0	430,500.00	430,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	2205	29	0	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00

1071	1066	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-186-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,289,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0205	21	0	399,000.00	399,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0304	21	0	514,500.00	514,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0305	21	0	147,000.00	147,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0306	21	0	294,000.00	294,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0701	21	0	441,000.00	441,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0703	21	0	399,000.00	399,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0715	21	0	94,500.00	94,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1075	1072	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-187-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**6,205,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0701	21	0	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0704	21	0	861,000.00	861,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0712	21	0	787,500.00	787,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1014	21	0	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	2005	21	0	861,000.00	861,000.00	0.00

1076	1073	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-189-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,236,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0501	29	0	157,500.00	157,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0706	29	0	2,079,000.00	2,079,000.00	0.00

1077	1074	25/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-190-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,039,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0110	21	0	294,000.00	294,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0204	21	0	745,500.00	745,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1081	1078	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-191-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,864,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0117	21	0	1,522,500.00	1,522,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0401	21	0	1,060,500.00	1,060,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0406	21	0	231,000.00	231,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0702	21	0	252,000.00	252,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0710	21	0	231,000.00	231,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1906	21	0	567,000.00	567,000.00	0.00

1082	1079	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-192-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,488,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
19	000	000	002	000	511	0708	29	0	315,000.00	315,000.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0901	29	0	220,500.00	220,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0910	29	0	451,500.00	451,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0912	29	0	514,500.00	514,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	0919	29	0	493,500.00	493,500.00	0.00
19	000	000	002	000	511	1603	29	0	493,500.00	493,500.00	0.00

1083	1080	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-193-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,507,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000 002	000	511	0707 21	0			420,000.00	420,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0713 21	0			1,785,000.00	1,785,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1006 21	0			1,302,000.00	1,302,000.00	0.00									
1087	1084	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-194-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,436,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 002	000	511	0713 21	0			966,000.00	966,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0920 21	0			598,500.00	598,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1006 21	0			630,000.00	630,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1603 21	0			241,500.00	241,500.00	0.00									
1088	1086	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-195-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**9,166,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 002	000	511	0712 29	0			1,029,000.00	1,029,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0901 29	0			378,000.00	378,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	0922 29	0			514,500.00	514,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1002 29	0			3,202,500.00	3,202,500.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1107 29	0			273,000.00	273,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1203 29	0			1,638,000.00	1,638,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1508 29	0			1,029,000.00	1,029,000.00	0.00									
19	000	000 002	000	511	1804 29	0			1,102,500.00	1,102,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1090	1089	29/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-196-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,029,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1906	21	0		1,029,000.00	1,029,000.00	0.00								
1094	1091	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-197-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**955,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0612	21	0		955,500.00	955,500.00	0.00								
1095	1092	30/11/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-198-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVES DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS QUE GENERA EL FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA -FIV-, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2022.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,577,216.58**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	194	0101	21	0		1,577,216.58	1,577,216.58	0.00								
1096	1093	30/11/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-199-2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2022.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**28,233.96**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	001	000	195	0101	21	0	28,233.96	28,233.96	0.00									
1097	1083	30/11/2022	RDP	DEV	TRF	REVERSION DE LA LIQUIDACION CHN-193-2022 POR AFECTACION DE CENTRO DE COSTO 10613, SIENDO LO CORRECTO 12961.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**-3,507,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0707	21	0	-420,000.00	-420,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0713	21	0	-1,785,000.00	-1,785,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1006	21	0	-1,302,000.00	-1,302,000.00	0.00									
1102	1099	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-193-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**3,507,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0713	21	0	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	0714	21	0	420,000.00	420,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1006	21	0	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00									
1103	1101	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-200-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,635,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1615	21	0	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	2001	21	0	724,500.00	724,500.00	0.00									
1104	1100	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-201-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**514,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	002	000	511	0903	29	0	514,500.00	514,500.00	0.00									
1107	1105	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-202-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**458,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1106	29	0	458,500.00	458,500.00	0.00									
1112	1110	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-204-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**357,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1229	21	0	357,000.00	357,000.00	0.00									
1113	1111	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-203-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,121,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0701	29	0	556,500.00	556,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1705	29	0	1,081,500.00	1,081,500.00	0.00									
19	000	000	002	000	511	1905	29	0	483,000.00	483,000.00	0.00									
1116	1114	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-205-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,018,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1301	21	0	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/12/2022

HORA : 9:41.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Rev

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1120	1118	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-206-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECÍFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,250,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1710	29	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00									
1124	1123	30/11/2022	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-207-2022 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**2,250,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0608	21	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**67,273,724.65**	**67,273,724.65**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		66
								TOTAL GENERAL :	**67,273,724.65**	**1,199,484,001.59**	**0.00**	**11,470,061.82**								