Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
4	4	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de Diciembre 2022. Según NPG: E516711199	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									
5	5	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet Móvil utilizado por los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de Diciembre 2022. Según Acta 10-2022 Según NPG: E516707752	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									
6	6	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utilizado por los distintos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2022. Según NOG: 18034829 Acta 34-2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,951.92**			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	7,951.92	7,951.92	0.00									
12	12	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al periodo del 05 de Diciembre 2022 al 04 de Enero 2023 Según NPG: E516830791	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									
13	13	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 Según NPG: E516831771	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**28,625.10**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			28,625.10	28,625.10	0.00									
24	18	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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									
25	19	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio y mantenimiento de aromatizantes en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de Diciembre 2022. Según NPG: E516880659	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**3,540.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 199 0101 11						0			3,540.00	3,540.00	0.00									
26	22	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E516887890	28996089	RODAS AYALA DE DE LEÓN AURA JUDITH	**7,150.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 11						0			7,150.00	7,150.00	0.00									
27	23	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SILICON PARA VEHICULOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E516889184	62903608	SOTO SIAN JOSE LUIS	**15,720.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 261 0101 11						0			4,050.00	4,050.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 269 0101 11						0			2,160.00	2,160.00	0.00									
01 000 000 002 000 292 0101 11						0			9,510.00	9,510.00	0.00									
29	28	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E516898000	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**6,312.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 11						0			6,312.00	6,312.00	0.00									
30	30	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	Contratación de 27 servicios de radio móvil para uso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2022. Según Acta 52-2022 Según NOG: 18474764	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	**4,860.00**			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			4,860.00	4,860.00	0.00									
31	31	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica utilizada en la bodega ubicada en la 5ta. Ave. 3-09 zona 13 la cual se encuentra en uso para el resguardo de la documentación del Despacho del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 Según NPG: E516920774	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**390.29**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 111 0101 11						0			390.29	390.29	0.00									
35	33	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E516952692	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**9,994.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 211 0101 11						0			9,994.00	9,994.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
36	32	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE VENTANAS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E516950606	100215440	VIELMAN AVALOS EMILLY AMAIRANY	**18,880.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	18,880.00	18,880.00	0.00									
42	40	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517036355	62903608	SOTO SIAN JOSE LUIS	**15,450.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	292	0101	11	0	15,450.00	15,450.00	0.00									
43	41	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517035499	62903608	SOTO SIAN JOSE LUIS	**21,250.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	292	0101	11	0	21,250.00	21,250.00	0.00									
45	44	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517095831	62903608	SOTO SIAN JOSE LUIS	**9,930.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,380.00	2,380.00	0.00									
01	000	000	002	000	292	0101	11	0	7,550.00	7,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
56	55	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DIC AL 31 DE DIC 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									
68	57	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICE DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2022 SEGUN ACTA 07-2022 Y PRORROGA 68-2022. SEGUN NPG E517160781	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									
69	58	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y RESANADO DE TABIQUE Y PAREDES EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIPLAN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517178125	45792976	PALMA DONIS BRIAN	**21,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11	0	21,000.00	21,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
70	60	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	INSTALACION DE CABLEADO DE PUNTOS DE RED Y PATCH CORD EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIPLAN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517171171	6659357	ALLEN DE LEÓN ERICK AROLDO	**24,950.00**			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	24,950.00	24,950.00	0.00									
71	61	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 DE 3 DE COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER O REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR 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									
72	62	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO 3 DE 3 DE COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER O REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
79	78	25/01/2023	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, -OMI- CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2023, RESOLUCIÓN No.SA-16-2023.	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	**54,464.94**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	002	000	472	0101	11	485	54,464.94	54,464.94	0.00

82	67	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACION DE TAPIZ TEXTURIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIPLAN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517217554	45792976	PALMA DONIS BRIAN	**10,400.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	171	0101	11	0	10,400.00	10,400.00	0.00

85	49	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para el área del Despacho Superior y vicedespacho de transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517128861	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**7,675.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	272	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00
01	000	000	002	000	289	0101	11	0	1,325.00	1,325.00	0.00
01	000	000	002	000	297	0101	11	0	3,850.00	3,850.00	0.00

92	87	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehiculo Camioneta Toyota Land Cruiser P-581CCY, al servicio del departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517222736	97143464	SALGUERO ORELLANA NERY AMILCAR	**7,700.00**			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	2,800.00	2,800.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,900.00	4,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
93	90	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta toyota placas O-268BBJ el cual se encuentra al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517222590	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	**4,915.00**			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		1,165.00	1,165.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		640.00	640.00	0.00								
01	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,110.00	3,110.00	0.00								
94	88	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER P-634 FKG, EL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517222671	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**8,865.00**			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		4,845.00	4,845.00	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		3,600.00	3,600.00	0.00								
96	50	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 1 puerta de MDF y 1 cerradura (chapa) para puerta del Despacho Ministerial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517126125	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	214	0101	11	0		1,050.00	1,050.00	0.00								
01	000	000	002	000	289	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
97	73	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo pick up toyota hilux placas O-263BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de Inventario 00410810 Según NPG: E517221802	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	**2,465.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	720.00	720.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	665.00	665.00	0.00

98	74	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo pick up JAC placas P-130JSW el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517221896	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**3,200.00**			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	1,600.00	1,600.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	600.00	600.00	0.00

99	75	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo pick up toyota hilux placas O-388BCB el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de Inventario 004108A3 Según NPG: E517221942	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	**7,540.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	2,625.00	2,625.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,915.00	4,915.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
100	76	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 04 llantas 195/R15 necesarias para el buen funcionamiento del vehículo tipo microbús toyota hiace placas O-256BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517222027	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**3,780.00**			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	3,780.00	3,780.00	0.00

101	77	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta toyota placas O-100BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517222051	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	**5,886.00**			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	655.00	655.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	720.00	720.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,511.00	4,511.00	0.00

102	84	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLANCHAS Y PUERTA ABATIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIPLAN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517222272	45792976	PALMA DONIS BRIAN	**19,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	214	0101	11	0	19,000.00	19,000.00	0.00

107	107	26/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet por medio de Fibra Óptica para proveer correo electrónico a las distintas Unidades y Departamentos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de diciembre del año 2022. Según NPG: E517249294 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	113	0101 11	0			7,750.00	7,750.00	0.00									
109	47	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PUERTAS, VENTANAS Y CHAPAELECTROIMÁN PARA USO EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517113791	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**8,775.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000 002	000	268	0101 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
01	000	000 002	000	284	0101 11	0			4,400.00	4,400.00	0.00									
01	000	000 002	000	289	0101 11	0			875.00	875.00	0.00									
110	48	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAMBIO DE PISO EN BAÑO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517128004.	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000 002	000	171	0101 11	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
115	114	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo pick up toyota hilux placas O-265BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517222647	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									
116	111	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación de bomba de condensado para equipo de aire acondicionado ubicado en el Departamento de compra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No de inventario P0000034 Según NPG: E517263963	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**1,450.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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 : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	199	0101	11 0			750.00	750.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101	11 0			700.00	700.00	0.00									
117	112	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de puertas corredizas y mano de obra para ser instaladas en la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517266148	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**15,500.00**			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			2,500.00	2,500.00	0.00									
01	000	000 002	000	268	0101	11 0			13,000.00	13,000.00	0.00									
122	118	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ROSA DE JAMAICA Y CANELA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517301989	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**9,585.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	211	0101	11 0			9,585.00	9,585.00	0.00									
123	119	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LÁMPARAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DAF DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517297434	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	297	0101	11 0			2,760.00	2,760.00	0.00									
124	120	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517299135	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	**18,750.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	174	0101	11 0			18,750.00	18,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
125	121	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 150 CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517300753	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**24,975.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	24,975.00	24,975.00	0.00									
129	126	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS ÁREAS DE JURÍDICO LABORAL Y SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517303795	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**3,800.00**			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	3,800.00	3,800.00	0.00									
130	127	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y CAMBIO DE CHAPA EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y VICEDESPACHO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517304007	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,075.00**			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	525.00	525.00	0.00									
01	000	000	002	000	289	0101	11	0	550.00	550.00	0.00									
134	133	27/01/2023	DEV	NOR	TRF	PAGO PARCIAL 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 ENERO, EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.319-2022, 63-A2, S-AF-No.694305 Y RESOLUCIÓN No. SA-11-2023.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**384,339.00**			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	384,339.00	384,339.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
135	89	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta 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: E517222639	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	**9,242.00**			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		6,875.00	6,875.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		2,367.00	2,367.00	0.00								
137	136	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de piso en oficina del 2do. nivel de asesores del Vicedespacho Administrativo y Financiero del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517320347	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**22,700.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11	0		22,700.00	22,700.00	0.00								
140	138	27/01/2023	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 diciembre 2022 Según NPG: E517365278	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								
141	139	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517364042	57625352	MEJIA SALVATIERRA JOSUÉ RODOLFO	**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	268	0101	11	0		24,900.00	24,900.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
142	46	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHAPA QUE SERÁ INSTALADA EN PUERTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL -DRTP- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517115859	4403207	LOPEZ AGUIRRE PEDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	289	0101	11	0	350.00	350.00	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
143	59	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 16 LÁMINAS ACANALADAS PAR UTILIZARLAS EN EL TECHO DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517206498	4403207	LOPEZ AGUIRRE PEDRO	**2,960.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,960.00	2,960.00	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
144	64	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-251BBJ, EN EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. No DE INVENTARIO 00410897	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**9,020.00**			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	1,700.00	1,700.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,220.00	1,220.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
145	65	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAMBIO DE TOMACORRIENTES EN EL ÁREA DE ASESORES DEL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517212455	25586742	NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	**9,800.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	174	0101	11	0	9,800.00	9,800.00	0.00									
146	128	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	COTIZACION NO. 04-DS-2021 REMODELACION DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PAGO NO. 2 FINAL, SEGUN NOG 15342557, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 331-2022	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	**426,975.50**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11	0	294,575.50	294,575.50	0.00									
01	000	000	002	000	174	0101	11	0	132,400.00	132,400.00	0.00									
154	147	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517413582	45792976	PALMA DONIS BRIAN	**24,720.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11	0	24,720.00	24,720.00	0.00									
158	155	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517422328	28996089	RODAS AYALA DE DE LEÓN AURA JUDITH	**9,996.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 244 0101 11						0			9,996.00	9,996.00	0.00									
159	156	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517419440	28996089	RODAS AYALA DE DE LEÓN AURA JUDITH	**9,980.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 244 0101 11						0			9,980.00	9,980.00	0.00									
160	149	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517423251	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**6,041.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 169 0101 11						0			6,041.00	6,041.00	0.00									
161	150	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Reubicación de equipos de aire acondicionado en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517418444	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**15,375.00**			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			15,375.00	15,375.00	0.00									
162	151	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	REUBICACIÓN DE 4 CONDENSADORAS DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL ÁREA DE VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517420376	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**13,300.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 199 0101 11						0			13,300.00	13,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
163	152	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÍN NPG: E517418878	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**1,925.00**			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	1,925.00	1,925.00	0.00									
165	164	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LA DRTP, DIRECCION ADMINISTRATIVA, VICEDESPACHOS, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MICIV SEGUN NPG E517450941	56796080	CHÁVEZ CHINCHILLA CINTIA VERÓNICA	**11,335.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	267	0101	11	0	11,335.00	11,335.00	0.00									
170	168	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE ASESORES DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E517470462	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	**5,850.00**			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	5,850.00	5,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
171	166	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MICIV Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/12/2022 AL 30/01/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1997-2022.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**64,800.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	197	0101	11	0	64,800.00	64,800.00	0.00									
176	176	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET DE 70 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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									
177	169	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta Chevrolet Blazer Placas P-087BPH el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517471914	2529238	CASTILLO HERRERA MANUEL TRINIDAD	**9,950.00**			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	9,950.00	9,950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
180	172	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PERSIANAS QUE INCLUYE INSTALACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517473895	26546930	CRUZ VELASQUEZ MARCOS VINICIO	**12,391.65**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	12,391.65	12,391.65	0.00

181	173	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PERSIANA QUE INCLUYE INSTALACIÓN PARA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517474115	26546930	CRUZ VELASQUEZ MARCOS VINICIO	**1,376.85**			0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	268	0101	11	0	1,376.85	1,376.85	0.00

182	174	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo Microbús Toyota Hiace placas O-254BBJ el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 003F93B8 Según NPG: E517473585	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	**14,704.00**			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	3,871.00	3,871.00	0.00
01	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,160.00	1,160.00	0.00
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	9,673.00	9,673.00	0.00

183	175	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL PRIMER NIVEL EN EL AREA DE ASESORES DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517474484	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	**12,025.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 171 0101 11						0			9,850.00	9,850.00	0.00									
01 000 000 002 000 174 0101 11						0			2,175.00	2,175.00	0.00									
184	178	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 04 llantas 195/ R15 para el vehículo tipo Microbús Placas O-773BBX, al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Segun NPG E517474905	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY	**3,780.00**			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			3,780.00	3,780.00	0.00									
185	179	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 04 llantas 225/70R 17 para el vehículo tipo Pick-Up Placas O-266BBJ, al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Segun NPG E517474824	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	**5,893.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 253 0101 11						0			5,893.00	5,893.00	0.00									
187	186	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de formularios de solicitud de pedido de compra o adquisición de servicios para uso del personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517475715	7632983	SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 122 0101 11						0			24,000.00	24,000.00	0.00									
191	188	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS QUE INCLUYEN INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SEGÚN NPG: E517476231	26546930	CRUZ VELASQUEZ MARCOS VINICIO	**22,029.60**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 268 0101 11						0			22,029.60	22,029.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
192	190	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MARBETES PARA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E517476177	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**4,817.40**			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	4,817.40	4,817.40	0.00

196	189	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTENSILIOS DE PINTURA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517476223	6040756	DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	**9,996.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	243	0101	11	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	002	000	267	0101	11	0	9,420.00	9,420.00	0.00
01	000	000	002	000	299	0101	11	0	456.00	456.00	0.00

197	194	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 sellos automáticos: 1 para Auxiliar de contabilidad 1 para Encargada de Inventarios del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E517476266	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**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	291	0101	11	0	450.00	450.00	0.00

198	195	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de pachones de agua pura, para consumo del personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E516749862	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**8,900.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	211	0101	11	0	8,900.00	8,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
201	63	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de materiales de construcción y mano de obra para el baño del Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E516954431	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	**17,110.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00
01	000	000	002	000	223	0101	11	0	285.00	285.00	0.00
01	000	000	002	000	271	0101	11	0	6,475.00	6,475.00	0.00
01	000	000	002	000	274	0101	11	0	850.00	850.00	0.00

202	199	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE INTERRUPTORES Y LAMPARAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517521237	7168985	ROMERO VELASQUEZ MELVIN ANTHONY	**6,190.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	174	0101	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00
01	000	000	002	000	297	0101	11	0	2,990.00	2,990.00	0.00

203	200	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE INTERRUPTORES Y LAMPARAS EN LA OFICINA DE ASESORES DEL VICEDESPACHO DE TRANSPORTES DEL MINSITERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517521512	7168985	ROMERO VELASQUEZ MELVIN ANTHONY	**8,060.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	174	0101	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
01	000	000	002	000	297	0101	11	0	4,260.00	4,260.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
205	204	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y ASESORIA TECNICA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E517536293	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	**24,975.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	267	0101	11	0	24,975.00	24,975.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**2,346,735.26**	**2,346,735.26**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-202-00						**DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS**														
26	26	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 658B1A46; NO. 343293971; PERIODO DICIEMBRE-2022; NPG E517242672	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,288.20**			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,288.20	8,288.20	0.00									
27	27	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C FAC. SERIE E282DCD2 NO. DTE 1173573515; PERIODO DICIEMBRE-2022; ACTA 01-2022 NOG. 16053877	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	**6,560.00**			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	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									
28	28	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES: 8D7DED3E,C1054726,61F5ECAB,14932513,16EABEBA,F041F136,473F487D;NOS.64963627,321863837,4218503445,2540848052,3946662279,1301958535,2779529354; DEL 07-12-2022 AL 06-01-2023; NPG E517264846	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**54,815.84**			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	11	0	54,815.84	54,815.84	0.00									
33	33	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ZONA VIAL NO.1 GUATEMALA, DISTRITO GRUPO DE ASFALTOS 4, SERIE; FBA2CDCC NO: 1509705122; PERIODO -DICIEMBRE-2022 NPG: E517327260	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**71.95**			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	11	0	71.95	71.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	34	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ZONA VIAL NO.1 GUATEMALA, SERIE; 81DC8FC7 NO: 1073430958; PERIODO -DICIEMBRE-2022 NPG: E517321335	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,376.69**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	11	0	2,376.69	2,376.69	0.00									
39	39	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO NO. 3 ZONA VIAL 12-4 SACATEPEQUEZ, SERIE; 1789DD48 NO: 3229240627; PERIODO DICIEMBRE-2022 NPG: E517369389	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**374.20**			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0301	11	0	374.20	374.20	0.00									
45	44	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL (POR 87.51532923) DEL DOCTO DE COBRO No. 17 QUE CORRESPONDE AL PERIODO 1 AL 30-11-2022, 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 E74E8D40-4154542186.	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**681,275.00**			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	681,275.00	681,275.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**753,761.88**	**753,761.88**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
7	7	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, DE DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA, FACTURA SERIE; 02E76EB2 No. DE DTE: 1620135290 EMISIÓN 04/01/2023. Monto: 9,155.11 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E516897381	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,155.11**			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	9,155.11	9,155.11	0.00									
8	8	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA 14 CALLE 11-48 ZONA 1 GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA BB7AE930 DTE: 823017832 DE FECHA 03/01/2023. Monto: 1,466.26 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E516901656	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,466.26**			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	1,466.26	1,466.26	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**10,621.37**	**10,621.37**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		2	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:49.23
REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
30	30	20/01/2023	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 07/12/2022 al 06/01/2023. Según NPG E516920367	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,452.96**			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	29	0	4,452.96	4,452.96	0.00									
31	31	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 y15/12/2022 al 06/01/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196 Según NPG E516920006	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**24,854.11**			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	29	0	24,854.11	24,854.11	0.00									
32	32	20/01/2023	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 07/12/2022 al 06/01/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E516919636	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,409.93**			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	29	0	7,409.93	7,409.93	0.00									
33	33	20/01/2023	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 diciembre de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG E516919296	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**548.60**			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	29	0	548.60	548.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	34	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de diciembre 2022 Según NPG E516918656	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**66,915.49**			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	29	0	66,915.49	66,915.49	0.00

39	29	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SITIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHE EN PETEN Y XUCANEB EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 273-2022 Y NPG E516863177	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	152	1605	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00
13	000	000	002	000	152	1708	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	002	000	152	1710	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00

41	28	23/01/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 16/02/2022 al 15/09/2022 según Acuerdo Ministerial 1420-2022	27870537	FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	**10,672.60**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	10,672.60	10,672.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	23	23/01/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 07/02/2022 al 03/10/2022 según Acuerdo Ministerial 1495-2022	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	**7,258.18**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	29	0	7,258.18	7,258.18	0.00									
43	43	23/01/2023	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 diciembre 2022. Según NPG E516966375	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**16,187.53**			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	29	0	16,187.53	16,187.53	0.00									
44	44	23/01/2023	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 diciembre 2022 Según NPG E516966944	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	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
46	27	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 18638066 ACTA DE NEGOCIACIÓN 399-2022.	7307519	ELECTRONICS SHOP 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	002	000	297	1701	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
47	26	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 335-2022 Y NPG E516756028	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	**12,600.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	152	0105	31	0	12,600.00	12,600.00	0.00

48	45	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-139-2022 de fecha 22/12/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04961, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.	42205778	CORADO SARCEÑO INGRID NOHEMI	**718,967.40**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	718,967.40	718,967.40	0.00

52	52	25/01/2023	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 07/12/2022 al 06/01/2023 y 08/12/2022 al 09/01/2023. Según E517098261	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,334.49**			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	29	0	6,981.94	6,981.94	0.00
13	000	000	004	000	111	0512	29	0	1,352.55	1,352.55	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
53	49	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANALES PLUVIALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18784879 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 427-2022	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	**88,185.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	1701	31	0	88,185.00	88,185.00	0.00									
54	50	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PASAMANOS INSTALADOS DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NECESARIO EL SERVICIO YA QUE DICHOS PASAMANOS SON UTILIZADOS COMO APOYO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS O PROBLEMAS DE SALUD, SEGUN NOG 18784143 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 442-2022	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	**87,180.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	87,180.00	87,180.00	0.00									
55	51	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18047386 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 313-2022	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	**29,287.50**			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	31	0	29,287.50	29,287.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
56	42	26/01/2023	DEV	RTO	TRF	POR ERROR EN DESCRIPCIÓN	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	**-7,258.18**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	29	0	-7,258.18	-7,258.18	0.00									
58	58	26/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/11/2022 al 06/12/2022. Según NPG E517234947	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**48.51**			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	29	0	48.51	48.51	0.00									
61	61	26/01/2023	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 19/11/2022 al 17/12/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E517236648	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**12,457.58**			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	29	0	12,457.58	12,457.58	0.00									
63	63	26/01/2023	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 21/11/2022 al 20/12/2022. Según NPG E517236036	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,531.06**			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	29	0	2,531.06	2,531.06	0.00									
64	64	26/01/2023	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 24/11/2022 al 23/12/2022. Según NPG E517234041	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**248.79**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	000 004	000	111	1604 29	0			248.79	248.79	0.00									
65	65	27/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de diciembre 2022 al 02 de enero del 2023, 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		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
66	59	27/01/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 07/02/2022 al 02/10/2022 según Acuerdo Ministerial 1495-2022	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	**7,258.18**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	29	0	7,258.18	7,258.18	0.00									
67	62	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS UBICADAS EN LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E516922629 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 006-2023	3979431	SOLORZANO MAYEN EDWIN MAURICIO	**24,800.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	1701	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
68	60	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBA MARCA E-ONE REGISTRO No. 5 CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y LIBERACIÓN DEL TANQUE DE AGUA Y ESPUMA, ASIGNADA SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E517251000 Y ACTA 13-2023.	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	**24,600.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	24,600.00	24,600.00	0.00

72	70	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 CARGADOR DE BATERIA PARA CARGA DE LAS BATERIAS DE LOS CARROS DE GOLF A CARGO DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA -AVSEC- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E516923161 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 014-2023.	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	**4,765.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	4,765.00	4,765.00	0.00

73	73	30/01/2023	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 diciembre 2022, asociado al numero 72-2245. Según NPG E517440350	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			
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
74	74	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 20 de noviembre del 2022 al 19 de diciembre del 2022, según Contrato Administrativo No.DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial No.1235-2021, mediante prorroga de contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**57,500.00**			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	29	0	57,500.00	57,500.00	0.00									
75	69	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUATRO UNIDADES DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO M479FDW SERIE CNCRQ2K9QT CON NÚMERO DE SICOIN 0057601E UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E517367327 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 021-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**3,889.00**			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	31	0	3,889.00	3,889.00	0.00									
76	76	30/01/2023	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 05/11/2022 al 07/12/2022, mediante Acta Administrativa No.001-2023 reconocimiento de deuda. Según NPG E517441519	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,233,333.38**			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	29	0	1,233,333.38	1,233,333.38	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
77	77	30/01/2023	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 diciembre 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E517440660	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,683.24**			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	29	0	1,683.24	1,683.24	0.00

78	78	30/01/2023	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 diciembre del 2022 Según NPG E517440180	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**568.82**			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	29	0	568.82	568.82	0.00

79	79	30/01/2023	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 06/09/2022 al 06/10/2022 y 07/09/2022 al 07/10/2022,mediante Acta Administrativa No.001-2023 reconocimiento de deuda. Según NPG E517442159	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,131.77**			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	29	0	8,773.41	8,773.41	0.00
13	000	000	004	000	111	0512	29	0	1,358.36	1,358.36	0.00

80	80	30/01/2023	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 07/12/2022 al 06/01/2023. Según NPG E517441063	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,159,022.74**			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	29	0	1,159,022.74	1,159,022.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
81	71	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PANEL DE CONTROL PARA BOMBA DE AIREACION, DOS BOMBAS PARA FOSA SEPTICA Y DOS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18865860 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 459-2022	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	**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	199	0101	31	0	4,200.00	4,200.00	0.00
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	84,300.00	84,300.00	0.00

82	65	30/01/2023	CYD	RTO	OGA	por error en descripción	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-19,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	-19,500.00	-19,500.00	0.00

83	83	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de diciembre 2022 al 02 de enero del 2023, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial No.(1310-2021), mediante prorroga de contrato administrativo No. DS-40-2022 Y acuerdo ministerial No.2059-2022. 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	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
84	84	30/01/2023	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 08,/16,12,25,18,21,17/11/2022 al 07,15,12,26,19,20,16/12/2022. Según NPG E517467992	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**235,291.12**			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	29	0	217,118.93	217,118.93	0.00									
13	000	000	002	000	111	1704	29	0	14,304.51	14,304.51	0.00									
13	000	000	002	000	111	1707	29	0	86.52	86.52	0.00									
13	000	000	002	000	111	1708	29	0	284.07	284.07	0.00									
13	000	000	002	000	111	1710	29	0	68.74	68.74	0.00									
13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,428.35	3,428.35	0.00									
85	85	30/01/2023	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 diciembre 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 E517455617	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,416.57**			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	29	0	3,416.57	3,416.57	0.00									
86	86	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de diciembre 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E517469375	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**521.94**			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	29	0	521.94	521.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**4,079,283.31**	**4,079,283.31**	**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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
4	3	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOR V28859, FEL A3C78816-2687583103, NPG. E516604627, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE ADITORIA INTERNA 0002-2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**146.00**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	146.00	146.00	0.00									
6	5	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2245-1212, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FEL FCC62F3C-3941090817 NPG. E516605852, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA 002-2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,923.22**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,923.22	1,923.22	0.00									
8	7	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONIA A SEDE DE PANAJACHEL UCEE DE LA LINEA 7762-1280 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FEL NO. 395A17C5-3140503310.NPG NO.E516605941, ACTA DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**64.56**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	64.56	64.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
10	9	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN CONTADOR NO.52023173, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FEL NO. EDACFD4D-1860521164 NPG. E516591355	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**5,800.18**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	5,800.18	5,800.18	0.00									
11	10	16/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-5,800.18**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	-5,800.18	-5,800.18	0.00									
12	9	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN CONTADOR NO.52023173, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FEL NO. EDACFD4D-1860521164 NPG. E516591355, ACTA DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**5,800.18**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	5,800.18	5,800.18	0.00									
14	13	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ACTA NO. 123-2022, SEGUN FEL BD5E5BD2-1028868702, NOG 17618002	86160133	FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD	**24,800.00**			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	24,800.00	24,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15	4	17/01/2023	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-146.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	-146.00	-146.00	0.00									
16	3	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOR V28859, FEL A3C78816-2687583103, NPG. E516604627, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE ADITORIA INTERNA 002-2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**146.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	146.00	146.00	0.00									
17	6	17/01/2023	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,923.22**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1,923.22	-1,923.22	0.00									
18	5	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2245-1212, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FEL FCC62F3C-3941090817 NPG. E516605852, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA 002-2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,923.22**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,923.22	1,923.22	0.00									
19	8	17/01/2023	DEV	RTO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-64.56**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	-64.56	-64.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	7	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONIA A SEDE DE PANAJACHEL UCEE DE LA LINEA 7762-1280 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FEL NO. 395A17C5-3140503310.NPG NO.E516605941, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**64.56**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11	0	64.56	64.56	0.00									
21	12	17/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-5,800.18**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	-5,800.18	-5,800.18	0.00									
22	9	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN CONTADOR NO.52023173, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FEL NO. EDACFD4D-1860521164 NPG. E516591355, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**5,800.18**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0	5,800.18	5,800.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
26	25	17/01/2023	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 DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FEL D614F897-993607933, RECIBO NO. 29484 , ACTA 47-2021, ACTA 01-2022. NOG. 16039084, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA 002-2023.	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									
27	24	17/01/2023	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 DICIEMBRE 2022, SEGUN FEL 710447AE-4097392977, NOG 16039467 ACTA NO. 48-2021, ACTA NO. 02-2022, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
28	23	17/01/2023	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 DICIEMBRE DE 2022. FEL CBF6389A, 3094495366 RECIBO NO. 45425 NOG 18133770, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**30,000.00**			0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00								
32	30	18/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOR F80156, FEL 1F0DD536-2602585781, NPG. E516747592, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,671.52**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0		4,671.52	4,671.52	0.00								
33	31	18/01/2023	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOR F79797, FEL AD4389A6-337923113, NPG. E516748718, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,554.07**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0		3,554.07	3,554.07	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
54	53	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 3 DEL CONTRATO No.195-2022-UCEE, ACDO. MINIST. No. 408-2022. FEL 347B14C3 - 1237404209, PERIODO DEL 16/09/2022 AL 15/10/2022.ACTA DE NO ESTIMACION 7-2022, ACTA DE ESTIMACION 8-2022. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	**750,000.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	0801	11	0	750,000.15	750,000.15	0.00									
58	53	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 4 DEL CONTRATO No.195-2022-UCEE, ACDO. MINIST. No. 408-2022. FEL C4C6D208-3141223294. PERIODO DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022. NOTA Y ACTA DE NO ESTIMACION 9-2022, ACTA DE ESTIMACION 10-2022. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	**450,001.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	0801	11	0	450,001.67	450,001.67	0.00									
59	56	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 194-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 411-2022, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FEL 15ACA8F6 - 2873641703, ACTA DE ESTIMACION 8-2022, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU.	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIE	**709,930.78**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1101	11	0	709,930.78	709,930.78	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
62	61	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 8 DEL CONTRATO 279-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1076-2021, FEL D1EEB477-1631797644. ACTA DE ESTIMACION 15-2022. PERIODO DEL 16/08/2022 AL 05/09/2022. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS.	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**1,013,382.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	1201	11	0		1,013,382.48	1,013,382.48	0.00								
66	65	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 39.999935% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 7, CONT. 90-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 104-2022 Y CONT. MODIFIC. 243-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 1250-2022 FEL EB2E5730 - 446972872, PERIODO DEL 21/09/2022 AL 20/10/2022, , ACTA DE ESTIMACION 12-2022, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	85473413	COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD	**1,999,994.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	006	332	0208	11	0		1,999,994.62	1,999,994.62	0.00								
70	64	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO No. 246-2022-UCEE. ACDO MINIST. 1417-2022. FEL 429B6F94 - 3291369378. PERIODO DEL 21/10/2022 AL 15/11/2022. ACTA DE ESTIMACION 4-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA.	22568921	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	**4,695,350.49**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	001	000	001	332	0511	12	0		4,695,350.49	4,695,350.49	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
71	62	26/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 8 DEL CONTRATO 279-2021-UCEE,	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**-1,013,382.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	1201	11	0	-1,013,382.48	-1,013,382.48	0.00									
72	61	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 8 DEL CONTRATO 279-2021-UCEE, ACDO MINIST. 1076-2021, FEL D1EEB477-1631797644. ACTA DE ESTIMACION 15-2022. PERIODO DEL 16/08/2022 AL 05/09/2022. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS.	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	**1,013,382.48**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	1201	11	0	1,013,382.48	1,013,382.48	0.00									
73	52	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 214-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1020-2022, FEL 76030F49-717178925. PERIODO DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022, ACTA DE ESTIMACION 6-2022 Y ACTA DE AMP. 7-2022. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	**7,398,931.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	001	000	001	332	1705	12	0	7,398,931.25	7,398,931.25	0.00									
74	63	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 213-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022, FEL 8439B0F2 - 112673733, PERIODO DEL 21/10/2022 AL 31/10/2022, ACTA DE ESTIMACION 05-2022, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA.	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	**1,579,934.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	001	000	001	332	2007	12	0	1,579,934.55	1,579,934.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
75	55	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 6, CONTRATO No. 95-2022-UCEE, ACDO. MINIST. No. 259-2022. FEL 05F4AA0C - 3833611369. PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. ACTA DE ESTIMACION 008-2022. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	39182436	CONSTRUCTORA KADE SOCIEDAD ANONIMA	**401,521.83**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1401	11	0	401,521.83	401,521.83	0.00									
77	76	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 207-2022-UCEE, ACUERDO MINSITERIAL 546-2022, FEL 904203BD-3743827825, NOTA Y ACTA DE NO ESTIMACIO 4-2022, ACTA DE ESTIMACION 5-2022, REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**1,102,529.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1221	11	0	1,102,529.30	1,102,529.30	0.00									
78	60	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION 4, CONTRATO 277-2021-UCEE, ACUE MINIST 1102-2021, FEL 6454EB2D - 1296387629, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, ACT DE ESTIMACION 10-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	**756,878.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	1221	11	0	756,878.69	756,878.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
80	79	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 02.3666163915% DEL 100% DE ESTIMACION No. 6, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL EB7C939A-892749649, PERIODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022, ACTA DE ESTIMACION 8-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**48,707.34**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11	0	48,707.34	48,707.34	0.00									
84	79	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 7, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL 013E5D10-3897771769, PERIODO DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022, ACTA DE ESTIMACION 9-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**2,074,952.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11	0	2,074,952.69	2,074,952.69	0.00									
85	82	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 5, CONTRATO 271-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1066-2021, FEL F50FC4FE - 951992650, PERIODO 20/11/2022 AL 11/12/2022, ACTA DE ESTIMACION 11-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA.	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	**457,896.06**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	002	000	001	332	0713	11	0	457,896.06	457,896.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
86	77	27/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 207-2022-UCEE,	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**-1,102,529.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1221	11	0	-1,102,529.30	-1,102,529.30	0.00									
87	76	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 207-2022-UCEE, ACUERDO MINSITERIAL 546-2022, FEL 904203BD-3743827825,PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, NOTA Y ACTA DE NO ESTIMACIO 4-2022, ACTA DE ESTIMACION 5-2022, REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**1,102,529.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1221	11	0	1,102,529.30	1,102,529.30	0.00									
89	88	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 12.56150835% DEL 100% DE LA ESTIMACION 9 DEL CONTRATO No. 91-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 194-2022, FEL 1B8E4334-160710875, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, ACTA DE ESTIMACION 12-2022.CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	**251,256.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	006	332	0203	11	0	251,256.05	251,256.05	0.00									
90	84	30/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No. 7, CONTRATO 89-2022-UCEE	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**-2,074,952.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11	0	-2,074,952.69	-2,074,952.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
91	79	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 7, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL 013E5D10-3897771769, PERIODO DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022, ACTA DE ESTIMACION 9-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**2,074,952.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11	0	2,074,952.69	2,074,952.69	0.00									
93	79	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION No. 8, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL E265B358 - 3438233613, PERIODO DEL 16/09/2022 AL 15/10/2022, ACTA DE ESTIMACION 11-2022, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	**1,317,768.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11	0	1,317,768.02	1,317,768.02	0.00									
95	94	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	SUPERVISION DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ FORMULARIO RG-L NUMERO 1752, FORMULARIO CONSTANCIA 1752, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE GASTO 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA 003-2023.	60700998	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	**1,470.00**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	136	0101	11	0	1,470.00	1,470.00	0.00									
96	87	31/01/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 207-2022-UCEE,	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**-1,102,529.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	002	332	1221	11	0	-1,102,529.30	-1,102,529.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
97	76	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION 2, CONTRATO 207-2022-UCEE, ACUERDO MINSITERIAL 546-2022, FEL 904203BD-3743827825,PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, NOTA Y ACTA DE NO ESTIMACIO 4-2022, ACTA DE ESTIMACION 6-2022, REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	**1,102,529.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	002	332	1221	11	0	1,102,529.30	1,102,529.30	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**25,095,965.52**	**25,095,965.52**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
3	2	16/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de reparación y mantenimiento de transmisor de 2 KW con numero de inventario 0044F5D8 y exitador RVR con numero de inventario 0044F5CE propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E516711962.	57049408	ALTAN LOPEZ EDWIN ISIDRO	**24,850.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	166	0101	11	0	24,850.00	24,850.00	0.00									
5	4	16/01/2023	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 Diciembre 2022. NOG 15885186	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	001	000	153	0101	11	0	6,415.00	6,415.00	0.00									
9	8	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	cubre el pago de telefonía móvil corresponde al periodo 02/12/2022 al 01/01/2023 prestada a esta dirección general de radiodifusión y televisión nacional. NPG E516783599	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,499.27**			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	7,499.27	7,499.27	0.00									
11	10	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	cubre el pago de la telefonía móvil corresponde del 02/11/2022 al 01/12/2022 prestada a esta dirección general de radiodifusión y televisión nacional. NPG E516783335	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,499.27**			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	7,499.27	7,499.27	0.00									
14	14	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2022 AL 03/01/2023 Monto: 3,524.61 Fecha Creación: 16/01/2023 11:27:10 NPG E516747282	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,524.61**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15 000 000 003 000 111 0101 11 0									3,524.61	3,524.61	0.00									
16	16	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2022 AL 12/12/2022 AL 12/12/2022 AL 13/01/2023 Monto: 1,336.02 Fecha Creación: 18/01/2023 14:21:00 NPG E516849557	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,336.02**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 111 1201 11 0									1,336.02	1,336.02	0.00									
18	17	18/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes de Diciembre de 2022, según convenio interinstitucional 04-2021 de esta Dirección General. NOG 16063368	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	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									
19	19	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 18/01/2023 15:27:10 NPG E516856863	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,700.00**			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									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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	20	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022 Y 14/12/2022 AL 14/01/2023 Monto: 9,853.01 Fecha Creación: 18/01/2023 16:25:04 NPG E516862618	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,853.01**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	9,853.01	9,853.01	0.00									
24	24	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 Y 05/11/2022 AL 05/12/2022 AL 05/12/2022 Y 01/12/2022 AL 02/01/2023 Y 05/12/2022 AL 05/01/2023 Monto: 4,829.66 Fecha Creación: 19/01/2023 09:09:51 NPG E516875477	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,829.66**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	4,829.66	4,829.66	0.00									
25	25	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE DEL 03/11/2022 AL 02/12/2022 Y 02/12/2022 AL 03/01/2023 Monto: 1,958.24 Fecha Creación: 19/01/2023 09:37:47 NPG E516879499	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,958.24**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0901	11	0	1,958.24	1,958.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
27	27	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 02/12/2022 Y 02/12/2022 AL 03/01/2023 Monto: 12,019.99 Fecha Creación: 19/01/2023 15:42:50 NPG E516915061	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,019.99**			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	12,019.99	12,019.99	0.00									
28	22	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
29	21	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**129,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
15	000	000	001	000	189	0101	11	0	99,500.00	99,500.00	0.00									
32	16	23/01/2023	CYD	RTO	OGA	SERIE Y NUMERO DE FACTURA INCORRECTAS EN EL CUR	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-1,336.02**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	-1,336.02	-1,336.02	0.00									
33	33	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2022 AL 12/12/2022 AL 12/12/2022 AL 13/01/2023 Monto: 1,336.02 Fecha Creación: 18/01/2023 14:21:00 NPG E516849557	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,336.02**			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	1,336.02	1,336.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
34	20	23/01/2023	CYD	RTO	OGA	SERIE Y NUMERO DE FACTURA INCORRECTA EN EL CUR	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-9,853.01**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	-9,853.01	-9,853.01	0.00									
35	35	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022 Y 14/12/2022 AL 14/01/2023 Monto: 9,853.01 Fecha Creación: 18/01/2023 16:25:04 NPG E516862618	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,853.01**			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	9,853.01	9,853.01	0.00									
37	36	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 cupones canjeables por combustible valor de Q.50.00 y 600 cupones canjeables por combustible valor de Q.100.00 para abastecimiento a los vehículos propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NOG 18998011	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	262	0101	11	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
39	38	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 18 cajas de papel jumbo roll, 10 cajas de toallas de papel y 10 cajas de jabón en spray para uso en sanitarios de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E517216396	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	**10,665.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	243	0101	11	0	7,795.00	7,795.00	0.00									
15	000	000	003	000	292	0101	11	0	2,870.00	2,870.00	0.00									
41	40	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 35 metros de cable coaxial rg8 y 2 conectores rg8 para ser utilizados por el Departamento Técnico de esta Dirección General de Radiodifusion y Television Nacional. NPG E516865978	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS	**2,290.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15	000	000	003	000	297	0101	11	0		2,290.00	2,290.00	0.00								
43	42	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 60 cajas plásticas para organizar archivo de documentación de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E516862960.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**6,600.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	268	0101	11	0		6,600.00	6,600.00	0.00								
45	44	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3 memorias usb de 128gb, 14 memorias usb de 64gb, 12 memorias usb de 32gb y 10 memorias usb de 16 gb para ser utilizadas en las oficinas de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E516860585	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**5,960.50**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	291	0101	11	0		5,960.50	5,960.50	0.00								
47	46	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 87 licencias antivirus para 12 meses las cuales son para protección de las computadoras propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E516851667	656612K	NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE	**24,012.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	158	0101	11	0		24,012.00	24,012.00	0.00								
49	37	27/01/2023	DEV	RTO	OGA	SOLICITAN INGRESAR EN DESCRIPCION NUMERO DE ACTA ADMON	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**-90,000.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	262	0101	11	0		-90,000.00	-90,000.00	0.00								
52	51	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 cupones canjeables por combustible valor de Q.50.00 y 600 cupones canjeables por combustible valor de Q.100.00 para abastecimiento a los vehículos propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Acta Administrativa UC-01-2023-DGRTN, NOG 18998011	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	262	0101	11	0		90,000.00	90,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
53	48	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de Computadora Portátil AERO 4K i7 12700h, 16 RAM, 2TB para uso en edición de contenido audiovisual y transmisión de programas de redes sociales de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E517289032	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**24,930.00**			0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	003	000	328	0101	11	0	24,930.00	24,930.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**419,442.57**	**419,442.57**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
5	5	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2022 al 05/01/2023, de las instalaciones Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E516836412.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,754.20**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0	2,754.20	2,754.20	0.00									
6	6	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de línea fija No. 2243-5300, correspondiente al periodo 02/12/2022 al 01/01/2023, de las instalaciones de UNCOSU, Acta Administrativa de Negociación 26-2020 y cruce de cartas administrativas, periodo de negociación: 01/12/2022 al 30/11/2024. NOG: 13686097.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	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									
7	7	20/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023, Dirección y Departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E516837826.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	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									
9	9	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio agua potable correspondiente al periodo del 29/11/2022 al 28/12/2022, de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E517040662.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**1,834.01**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	112	0101	29	0	1,834.01	1,834.01	0.00									
11	10	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de vigilancia privada correspondiente al 01 de enero al 20 de enero del 2023,de las Instalaciones UNCOSU. NPG: E517035588.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**6,200.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	RJLETONA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	197	0101	29	0	6,200.00	6,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**13,840.71**	**13,840.71**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
5	4	18/01/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA USO EN SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/22 AL 04/12/22; SEGÚN PEDIDO No: 02292; FACTURA SERIE: 82D22C64 No: 1945063098; ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2022; NOG: 16782321.	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA,	**1,457.36**			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	1,457.36	1,457.36	0.00									
7	7	18/01/2023	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 07/12/2022 AL 06/01/2023 SEGUN PEDIDO No. 2811, NPG E516806017, FACTURA SERIE CC53F9EE No. 2689156395	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,972.40**			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	6,972.40	6,972.40	0.00									
8	8	18/01/2023	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 07/12/2022 AL 06/01/2023 SEGUN PEDIDO No. 2282, NPG E516805428, FACTURA SERIE CABE981E No. 1415662377	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**31,478.37**			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	31,478.37	31,478.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
9	9	18/01/2023	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 07/12/2022 AL 06/01/2023. SEGÚN PEDIDO. 01975 NPG. E516806734, FACTURA SERIE. 031B4AEF No. 306663230	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,326.73**			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	2,326.73	2,326.73	0.00									
10	10	18/01/2023	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 DICIEMBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO 01989, NPG E516808346, FACTURA SERIE: 41158534 No. 302532335	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,700.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		N	N
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	11	18/01/2023	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 02/12/2022 AL 01/01/2023, SEGÚN PEDIDO 01989, NPG E516807641, FACTURA SERIE DF90B98A No. 0919685029	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,441.90**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		N	N
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									
12	12	18/01/2023	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 27/11/2022 AL 26/12/2022 SEGUN PEDIDO No. 02617, NPG E516801945, FACTURA SERIE 14C197ED No. 2947105018	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	15	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA EL INSIVUMEH SEGÚN PEDIDO No. 2997, FACTURA SERIE: 46B64EC4 No. 1188119381, ACTA ADMINISTRATIVA No. 0058-2022 Y NOG 17856701.	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												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
18	17	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DEL -INSIVUMEH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/22 AL 31/10/22, SEGÚN: PEDIDO:02292, FACTURA SERIE:756DFF53 No:3040693607; ACTAS No. 14-2022 Y No. 073-2022; NOG:16782321.	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									
19	19	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE PLANES DE DATOS MÓVILES PARA ACCESO A INTERNET DE 9GB PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LAS SIGUIENTES LINEAS: 3127-6920, 3127-7445, 3127-7349, 3127-7683, 3127-7455, 3127-8258, 3127-8007, 3127-7888, 3127-9040, 3127-9780, 3127-9849, 3127-9865, 3128-3761, 3128-4274, 3127-5766 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/08/2022 AL 26/09/2022 SEGUN PEDIDO. 2812 NPG. E507521609 ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,141.48**			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	3,141.48	3,141.48	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	20	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE PLANES DE DATOS MÓVILES PARA ACCESO A INTERNET DE 9GB PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LAS SIGUIENTES LINEAS: 3127-6920, 3127-7445, 3127-7349, 3127-7683, 3127-7455, 3127-8258, 3127-8007, 3127-7888, 3127-9040, 3127-9780, 3127-9849, 3127-9865, 3128-3761, 3128-4274, 3127-5766 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/07/2022 AL 26/08/2022 SEGUN PEDIDO. 2812 NPG. E516833855 ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2021	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,685.00**			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	2,685.00	2,685.00	0.00									
21	21	19/01/2023	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 27/11/2022 AL 26/12/2022. SEGUN PEDIDO No. 02616, NPG E516796852, FACTURA SERIE B1F3268A No. 2301182591	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,961.79**			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	1,961.79	1,961.79	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	22	19/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET CORPORATIVO; LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 27/11/2022 AL 26/12/2022. SEGUN PEDIDO No. 01974, NPG. E515791334	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,503.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		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									
25	25	23/01/2023	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 15/12/2022 AL 16/01/2023 SEGUN PEDIDO No. 02504, NPG E516921991, FACTURA SERIE 1C8A2320 No. 4028188673	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,835.71**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	0103	11	0	4,835.71	4,835.71	0.00									
26	26	23/01/2023	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 LA LINEA 2261-3238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO DE 2023. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E516933663, FACTURA SERIE FF15E6F7 No. 2269136704	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,993.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			3,993.86	3,993.86	0.00									
27	27	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE 39 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SISMICOS Y SISMO-VOLCANICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/11/2022 AL 26/12/2022 SEGUN PEDIDO. 3198 NPG. E516937731, FACTURA SERIE 2C4F83F9, NO. 4037231711	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,809.00**			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			5,809.00	5,809.00	0.00									
28	28	23/01/2023	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 LA LÍNEA 7926-0895 CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2023. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E516808842, FACTURA; SERIE A1F5E910 No. 4198387638	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**51.98**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	113	0101	11 0			51.98	51.98	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
29	29	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 015D801016, 014H945394, 013H933040, 005B150301, A17N933249, 0201008090, 0302005179 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN ESQUIPULAS, SALAMÁ, CHIQUIMULILLA, COBÁN, PANZOS, ASUNCIÓN MITA Y SANTA ELENA, PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,961.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	111	1601	11	0	349.24	349.24	0.00
16	000	000	002	000	111	1607	11	0	104.58	104.58	0.00
16	000	000	002	000	111	2007	11	0	287.29	287.29	0.00
16	000	000	002	000	111	2205	11	0	91.57	91.57	0.00
16	000	000	004	000	111	0608	11	0	221.11	221.11	0.00
16	000	000	004	000	111	1501	11	0	437.35	437.35	0.00
16	000	000	004	000	111	1701	11	0	1,470.72	1,470.72	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
30	30	24/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 012007884, ACAFAG041371 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN OLITEPEQUE Y TECPÁN, PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE, PEDIDO NO 02009, NOG E516786652	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**470.32**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	111	0406	11	0	101.81	101.81	0.00
16	000	000	002	000	111	0903	11	0	368.51	368.51	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
31	10	24/01/2023	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,700.00**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-3,700.00	-3,700.00	0.00									
32	11	24/01/2023	CYD	RTO	OGA	REVERSION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,441.90**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
16	000	000	001	000	113	0101 11 0			-3,441.90	-3,441.90	0.00									
35	35	24/01/2023	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 DICIEMBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO 01989, NPG E516808346, FACTURA SERIE: 41158534 No. 302532335	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,700.00**			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			3,700.00	3,700.00	0.00									
36	36	24/01/2023	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 02/12/2022 AL 01/01/2023, SEGÚN PEDIDO 01989, NPG E516807641, FACTURA SERIE DF90B98A No. 0919685029	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,441.90**			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			3,441.90	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
39	22	25/01/2023	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									
40	40	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET CORPORATIVO; LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 27/11/2022 AL 26/12/2022. FACTURA SERIE 3AE6748A, NO. 3122415883 SEGUN PEDIDO No. 01974, NPG. E515791334	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,503.00**			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	7,503.00	7,503.00	0.00									
41	28	26/01/2023	CYD	RTO	OGA	REVERSION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-51.98**			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	-51.98	-51.98	0.00									
42	26	26/01/2023	CYD	RTO	OGA	REVERSION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-3,993.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,993.86	-3,993.86	0.00									
43	29	30/01/2023	CYD	RTO	OGA	REVERSION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-2,961.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	111	1601	11	0	-349.24	-349.24	0.00									
16	000	000	002	000	111	1607	11	0	-104.58	-104.58	0.00									
16	000	000	002	000	111	2007	11	0	-287.29	-287.29	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16 000 000 002 000 111 2205 11						0			-91.57	-91.57	0.00									
16 000 000 004 000 111 0608 11						0			-221.11	-221.11	0.00									
16 000 000 004 000 111 1501 11						0			-437.35	-437.35	0.00									
16 000 000 004 000 111 1701 11						0			-1,470.72	-1,470.72	0.00									
44	44	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 015D801016, 014H945394, 013H933040, 005B150301, A17N933249, 0201008090, 0302005179 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN ESQUIPULAS, SALAMÁ, CHIQUIMULILLA, COBÁN, PANZOS, ASUNCIÓN MITA Y SANTA ELENA, PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2022, NPG E516792024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,961.86**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	JJOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
16 000 000 002 000 111 1601 11						0			349.24	349.24	0.00									
16 000 000 002 000 111 1607 11						0			104.58	104.58	0.00									
16 000 000 002 000 111 2007 11						0			287.29	287.29	0.00									
16 000 000 002 000 111 2205 11						0			91.57	91.57	0.00									
16 000 000 004 000 111 0608 11						0			221.11	221.11	0.00									
16 000 000 004 000 111 1501 11						0			437.35	437.35	0.00									
16 000 000 004 000 111 1701 11						0			1,470.72	1,470.72	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
45	45	30/01/2023	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 LA LÍNEA 7926-0895 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E517347547, FACTURA; SERIE A1F5E910 No. 4198387638	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**51.98**			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	51.98	51.98	0.00									
46	46	30/01/2023	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 LA LINEA 2261-3238 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN PEDIDO No. 01988, NPG E517343398, FACTURA SERIE FF15E6F7 No. 2269136704	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,993.86**			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	3,993.86	3,993.86	0.00									
47	33	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE 23 ENLACES SATELITALES PARA LA RED SISMOLÓGICA NACIONAL DEL INSIVUMEH. SEGÚN PEDIDO No.2506; FACTURA SERIE: E96F5CB7 No. 852509217; NOG: 17023998 Y ACTA No. 16-2022, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06-12-2022 AL 05-01-2023.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**9,966.66**			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	9,966.66	9,966.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**108,405.23**	**108,405.23**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
9	7	23/01/2023	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 10/12/2022 al 19/12/2022. Según Requisición No. 9936; Factura No. 397754624, Serie B4C209BF; NPG E516752391.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**4,981.39**			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	12	0	4,981.39	4,981.39	0.00									
10	10	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Quiché, correspondiente al periodo del 10/11/2022 al 09/12/2022. Requisición 9922 Factura 2750956615 Serie 2366A68F NPG E516907816	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**446.42**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	446.42	446.42	0.00									
11	11	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Totonicapán, correspondiente al periodo del 02/11/2022 al 01/12/2022. Según Requisición No. 9919 Factura No.4151199324 Serie 4EBD36CC NPG E516902040	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**308.72**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	308.72	308.72	0.00									
12	12	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cubulco, correspondiente al periodo del 18/11/2022 al 17/12/2022. Según Requisición 9917 Factura No.3900524798 Serie 538BBD3A NPG E516901818	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**42.74**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	111	1504	11	0	42.74	42.74	0.00									
13	13	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cobán, correspondiente al periodo del 03/11/2022 al 02/12/2022. Según Requisición 9908 Factura No.4195109122 Serie E23B76DE NPG E516900374	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**280.63**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1601	11	0	280.63	280.63	0.00									
14	14	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Uspantan, correspondiente al periodo del 15/11/2022 al 14/12/2022 Requisición 9923 Factura 2708292200 Serie 86DE6255 NPG E516908162	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**123.66**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	123.66	123.66	0.00									
15	15	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cuilapa correspondiente al periodo del 02/11/2022 al 01/12/2022.Según Requisición 9906 Factura No.2873444965 Serie 04129E5E NPG 516910337	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**42.24**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	42.24	42.24	0.00									
16	16	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Jutiapa correspondiente al periodo del 02/11/2022 al 01/12/2022 Requisición 9905 Factura 945506607 Serie 1E0065F8 NPG E516909967	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**463.53**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	463.53	463.53	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) concerniente a los números 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2022. Requisición 9928 Factura 2957594307 Serie 45F035D8 Factura 433014538 Serie ADAC90E3 Factura 854937269 Serie 554C8A7C NPG E516914863	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**937.62**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	937.62	937.62	0.00

18	18	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/12/2022 al 31/12/2022, Requisición 9904, Factura 1464748495, Serie No. 698D0810 NPG E516605615	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00

19	19	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) concerniente a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355 prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición 9929 Factura 701976511 Serie 8F8663A4 Factura 2386579435 Serie D33EA3AB Factura 1210337330 Serie 34DF0661 Factura 2074101096 Serie 4014F635 Factura 3883028293 Serie C7680C7C NPG E516949128	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**277.08**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	277.08	277.08	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	20	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 03/11/2022 al 02/12/2022. Requisición 9920 Factura 2181646667 Serie8CBBF804 NPG E516902407	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**218.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	218.00	218.00	0.00									
21	21	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Barberena, correspondiente al periodo del 08/11/2022 al 07/12/2022. Según Requisición No. 9911 Factura No.1850100665 Serie 2975CACF NPG E516900994	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**154.37**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	154.37	154.37	0.00									
22	22	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Chiquimula, correspondiente al periodo del 03/11/2022 al 01/12/2022. Según Requisición 9907 Factura No.3684190388 Serie E3659310 NPG E516899104	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**290.34**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2001	11	0	290.34	290.34	0.00									
23	23	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el zona 5 de la Ciudad Capital, correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 03/01/2023. Según Requisición 9930 Factura No. 4169875707 Serie 0876F1B0 NPG 516897446	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**211.84**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	211.84	211.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
24	24	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Morales, correspondiente al periodo del 09/11/2022 al 07/12/2022. Según Requisición 9915 Factura No.497632488 Serie 4743ACD5 NPG E516901583	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**177.19**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	177.19	177.19	0.00									
25	25	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 03/01/2023. Según Requisición 9933 Factura No.3137292680 Serie E88AE958 ENPG E516898191	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**84.51**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	84.51	84.51	0.00									
26	26	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Tejutla, correspondiente al periodo del 23/11/2022 al 22/12/2022 Requisición 9927 Factura 911426296 Serie 9CCC24BC NPG E516909401	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**178.95**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	178.95	178.95	0.00									
27	27	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Salamá, correspondiente al periodo del 08/11/2022 al 07/12/2022. Según Requisición 9910 Factura No.3372434385 Serie F7B403DF NPG E516900803	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**201.74**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	201.74	201.74	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
29	28	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de arrendamiento en 14 multifuncionales en blanco y negro y 2 multifuncionales a full color, durante el mes de diciembre de 2022, con el objeto de cumplir con el adecuado funcionamiento de la institución, contando con los equipos apropiados para efectuar de forma eficiente las labores de la DGCT. Según Requisición 9788 Factura No. 4161619708 Serie 47F3DB02 NPG E517274442 y Acta 01-2023.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**17,150.00**			0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	12	0	17,150.00	17,150.00	0.00									
30	11	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-308.72**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	-308.72	-308.72	0.00									
31	12	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	Modificaciones a la gestión.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-42.74**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1504	11	0	-42.74	-42.74	0.00									
32	13	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-280.63**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1601	11	0	-280.63	-280.63	0.00									
33	14	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-123.66**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	-123.66	-123.66	0.00									
34	15	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-42.24**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	-42.24	-42.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
35	16	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-463.53**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	-463.53	-463.53	0.00									
36	17	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-937.62**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-937.62	-937.62	0.00									
37	18	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-2,250.00	-2,250.00	0.00									
38	19	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-277.08**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-277.08	-277.08	0.00									
39	23	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-211.84**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	-211.84	-211.84	0.00									
40	24	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-177.19**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	-177.19	-177.19	0.00									
41	25	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-84.51**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	-84.51	-84.51	0.00									
42	26	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-178.95**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	-178.95	-178.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
43	27	27/01/2023	CYD	RTO	OGA	MODIFICACIONES A LA GESTIÓN.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-201.74**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	ALMOX22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	-201.74	-201.74	0.00									
44	44	30/01/2023	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 01/12/2022 al 31/12/2022. Según Requisición 9391 Factura No.1464748495 Serie 698D0810 NPG E517362961	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
45	45	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cobán, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición 9570 Factura 4195109122 Serie E23B76DE NPG E517325381	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**280.63**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1601	11	0	280.63	280.63	0.00									
46	46	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Totonicapán, correspondiente al mes de diciembre 2022. Requisición 9574 Factura 4151199324 Serie 4EBD36CC NPG E517329395	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**308.72**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	308.72	308.72	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
47	47	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) concerniente a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355 prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición 9614 Factura 701976511 Serie 8F8663A4 Factura 2386579435 Serie D33EA3AB Factura 1210337330 Serie 34DF0661 Factura 2074101096 Serie 4014F635 Factura 3883028293 Serie C7680C7C NPG E517327503	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**277.08**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	277.08	277.08	0.00									
48	48	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) concerniente a los números 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición No. 9613 Factura No. 2957594307 Serie 45F035D8 Factura No. 433014538 Serie ADAC90E3 Factura No.854937269 Serie 554C8A7C NPG E517327937	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**937.62**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	937.62	937.62	0.00									
49	49	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Morales, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición No. 9572, Factura No. 497632488, Serie 4743ACD5; NPG E517324172.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**177.19**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	177.19	177.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
50	50	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Tejutla, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según requisición numero 009610, factura numero 911426296, serie 9CCC24BC, NPG E517322315.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**178.95**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	178.95	178.95	0.00									
51	51	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cubulco, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según requisición numero 009573, factura numero 3900524798, serie 538BBD3A, NPG E517323451.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**42.74**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1504	11	0	42.74	42.74	0.00									
52	52	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Jutiapa correspondiente al mes de diciembre 2022. Según requisición numero 009501, factura numero 945506607, serie 1E0065F8, NPG E517322846	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**463.53**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	463.53	463.53	0.00									
53	53	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cuilapa correspondiente al mes de diciembre 2022. Según Requisición 9515 Factura 2873444965 Serie 04129E5E NPG E517325845	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**42.24**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	42.24	42.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
54	54	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 03/01/2023. Según requisición 9616 Factura 3137292680 Serie E88AE958 NPG E517326515	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**84.51**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0502	11	0	84.51	84.51	0.00									
55	55	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el zona 5 de la Ciudad Capital, correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 03/01/2023. Según requisición 9615 Factura 4169875707 Serie 0876F1B0 NPG E517326973	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**211.84**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	211.84	211.84	0.00									
56	56	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Salamá, correspondiente al mes de diciembre 2022. Según requisición 9571 Factura 3372434385 Serie F7B403DF NPG E517324849	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**201.74**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	201.74	201.74	0.00									
57	57	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Uspantan, correspondiente al mes de diciembre 2022. según resquición 9575 factura No. 2708292200 Serie 86DE6255 NPG E517328828	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**123.66**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	123.66	123.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
59	58	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 10/12/2022 al 30/12/2022. Según requisición No. 9390, factura No.364662369, serie No. 7833D9D4, NPG E517433850, Acta Administrativa No. 02-2023	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**4,992.00**			0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0		4,992.00	4,992.00	0.00								
60	60	31/01/2023	CYD	NOR	OGA	Contratación de servicios de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Correspondiente al mes de Diciembre 2022 , Según Requisición 9791 Factura 3653324461 Serie A3BC1C00 Acta Numero 01-2023 NPG E517483491	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	001	000	113	0101	11	0		36,250.00	36,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0116	11	0		1,250.00	1,250.00	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	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	0602	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0718	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	1101	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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		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	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	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	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	1801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	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									
										TOTAL ENTIDAD:	**103,812.97**	**103,812.97**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:49.23
REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-211-00						**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**														
9	6	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**51,451.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	51,451.62	51,451.62	0.00									
10	5	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**21,000.00**			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	14,032.26	14,032.26	0.00									
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	6,967.74	6,967.74	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**72,451.62**	**72,451.62**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-212-00						**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-**														
7	5	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**58,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	183	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00
23	000	000	001	000	189	0101	11	0	30,500.00	30,500.00	0.00
23	000	000	002	000	189	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: **58,500.00** **58,500.00** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:49.23
REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
1	1	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/12/2022 al 01/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516680307	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
2	2	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/12/2022 al 01/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516680021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**538.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
3	3	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/12/2022 al 01/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516679732	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**498.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
4	4	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/12/2022 al 01/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516679341	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,854.14**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,854.14	3,854.14	0.00									
5	5	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 07/12/2022 al 06/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516678957	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,614.16**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,614.16	2,614.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
6	6	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/12/2022 al 01/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516678108	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**318.84**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	318.84	318.84	0.00									
7	7	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 07/12/2022 al 06/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516677713	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**937.45**			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	937.45	937.45	0.00									
8	5	17/01/2023	CYD	RTO	OGA	rto	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,614.16**			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	-2,614.16	-2,614.16	0.00									
9	9	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 07/12/2022 al 06/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516783351	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,614.16**			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	2,614.16	2,614.16	0.00									
10	10	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6, Proyecto 4-4, correspondiente al saldo del mes de diciembre de 2022, según contador número 70295740. NPG-E516747959	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**108.13**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	13	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/12/2022 al 13/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516839268	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14.33**			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	14.33	14.33	0.00									
14	14	18/01/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/12/2022 al 16/01/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E516838547	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**913.48**			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	913.48	913.48	0.00									
23	19	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO Y CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SEVICIO Y CARGA AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATCO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACTA ADMIN 03-2022.NPG-E516837222	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**1,995.00**			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	1,995.00	1,995.00	0.00									
24	20	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE DETEKTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR SLD/MPDT SERIE 2000 Y 3000 PARA 12 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDEVIPO.DEL PERIODO DEL 15/01/2023 AL 14/01/2024.NPG-E516841408	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**11,944.80**			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	11,944.80	11,944.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
25	21	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E516840037	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
28	27	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG:16397290.ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,982.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
30	29	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA SUSCRIPCION CON PRENSA LIBRE, PARA EL USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, POR EL PERIODO DE 1 AÑO. NPG-E516748599	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**795.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	795.00	0.00									
31	15	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,000.00**			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	42,000.00	42,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
32	16	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**116,000.00**			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	60,000.00	60,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	56,000.00	56,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	35	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN NPG-E516905627	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA		N	N
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									
39	36	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023. NPG-E516912186	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA		N	N
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									
40	37	23/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 4-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023.NPG-E516913115	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA		N	N
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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	41	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023. NPG-E517039133	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									
46	45	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMIN 07-2022, NOG 16484924 Y RESOLUCION No.CG-022-02-2022	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**8,765.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	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									
47	44	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA -UDEVIPO- Y ADJUDICATARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES;300 BLS AZUCAR DE 1LB;74 BLS CAFE;75 REFRE INSTAN JAMAICA;75 REFRE INSTAN LIMON;75 REFRE INSTAN NARANJA. NPG-E517123916	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	**4,087.70**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,087.70	4,087.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
48	43	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA COMBATE DE INCENDIOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- Y 4 EN ARCHIVO GENERAL EN ZONA 7 DE LA -UDEVIPO- NPG-E517125595	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES	**2,010.00**			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	2,010.00	2,010.00	0.00									
49	40	26/01/2023	DEV	RTO	OGA	RTO	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**-12,000.00**			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	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
50	37	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 4-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023.NPG-E516913115	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									
51	39	26/01/2023	DEV	RTO	OGA	RTO	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	**-12,000.00**			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	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
52	36	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRDUCTO 1, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023. NPG-E516912186	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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	188	0101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
53	38	27/01/2023	DEV	RTO	OGA	RTO	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**-12,000.00**			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	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
54	35	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN NPG-E516905627	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									
55	30	31/01/2023	DEV	RTO	OGA	ya no se pagara	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**-795.00**			0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	GLCHAJON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	245	0101	31	0	-795.00	-795.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**263,534.03**	**263,534.03**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
2	2	16/01/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN FACTURA SERIE 3E8033EE No. 3245621294, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023 NPG E516651471	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									
3	3	16/01/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023 FACTURA SERIE 6BB5D5BA No. 1260014714 NPG E516657232.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,989.62**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	19,989.62	19,989.62	0.00									
4	4	16/01/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 39052384 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 FACTURA SERIE 77941A4C No. 423904797. NPG E516759140	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 : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
5	5	16/01/2023	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 08/12/2022 AL 09/01/2023, NPG: E516657984	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**8,898.36**			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	8,898.36	8,898.36	0.00									
6	3	16/01/2023	CYD	RTO	OGA	CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-19,989.62**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	-19,989.62	-19,989.62	0.00									
7	7	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023 FACTURA SERIE 6BB5D5BA No. 1260014714 NPG E516657232.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,989.62**			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	19,989.62	19,989.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
8	8	17/01/2023	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 DICIEMBRE FACT SERIE 84D1BF93 No. 0587876689 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									
9	9	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70175732, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NPG E516647709	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**18,874.31**			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	18,874.31	18,874.31	0.00									
10	10	17/01/2023	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 DICIEMBRE DEL 2022 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-07-2022), FACT SERIE 2D62E535 No. 3820833999 REC DE CAJA No. 13617 NPG E516651331.	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 : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	11	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA No. 2258-9623, No SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA SERIE 0FBC0ABA No 1064518152 NPG. E516651862.	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									
12	12	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA No. 2445 1859, No SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA SERIE 0D2B3308 No 2669496977 NPG. E516651579.	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									
13	13	17/01/2023	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 DEDICIEMBRE DE 2022. NPG. E516651641.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,750.76**			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	2,750.76	2,750.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	14	17/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800, 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 DICIEMBRE DE 2022, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E516651757.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,006.00**			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	4,006.00	4,006.00	0.00									
16	15	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 552 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 4BEF07BC No. 1955613175, NPG E 516782509.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**6,237.60**			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	6,237.60	6,237.60	0.00									
18	17	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 60 BOTELLAS DE 20 oz. DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A5521396 No. 3652405147, NPG: E516780328	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
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

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	21	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE RECETAS MEDICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR CLINICA MEDICA DE PROVIAL PARA PRESCRIBIR LOS MEDICAMENTOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL , FACTURA SERIE 1120FB9E No. 2409449485 NPG E516849727.	7632983	SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA	**3,630.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,630.00	3,630.00	0.00									
24	18	24/01/2023	DEV	RTO	OGA	error en pedido	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**-1,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
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									
27	26	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 60 BOTELLAS(12 unidades) DE 20 oz. DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 6C6B88F1 No. 3113963337, NPG: E517066807	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**89,726.65**	**89,726.65**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
8	7	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-55-2022, RECIBO DE INGRESOS A-265247 DEL 06/01/2023, NPG E516618784	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									
10	9	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-53-2022, RECIBO DE INGRESOS A-265246 DEL 06/01/2023, NPG E516618962	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									
12	11	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-57-2022, RECIBO DE INGRESOS A-265249 DEL 06/01/2023, NPG E516618512	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									
14	13	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELENA LIZET PEREZ SANTOS POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN ORDEN EMANADA DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02398, RESOLUCION No. DRRHH-114-2022 DEL 25/11/2022 DEL MICIVI	69044791	PEREZ SANTOS ELENA LIZET	**148,022.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	913	0101	21	0	148,022.00	148,022.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17	24/01/2023	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 15/12/2022 AL 16/01/2023, SEGUN FACT. 1FB37C9C-3316533541 DEL 16/01/2023, NPG E516915126	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,627.06**			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	2,627.06	2,627.06	0.00									
19	18	26/01/2023	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 DICIEMBRE 2022, FACT. 980DA878-2064600023 DEL 17/01/2023, ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**4,580.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,580.00	4,580.00	0.00									
20	20	26/01/2023	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 DICIEMBRE DE 2022, FACT. 6DB17634-2918729352 DEL 19/01/2023, 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	21	26/01/2023	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 PERIODO DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023, FACT. 5A0D1519-1563773443 DEL 16/01/2023, 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									
23	23	26/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EDGAR ROBERTO ROMAN POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN INSTALACIONES DEL FSS, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, FACT. 85FAB7C7-1889160911 DEL 21/01/2023, NPG E517014149	75114755	ROMAN GUZMAN EDGAR ROBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	115	0101	21	0	500.00	500.00	0.00									
25	24	26/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MODULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, FACT. 7C59B218-1092305199 DEL 09/01/2023, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**8,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	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 : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
26	26	27/01/2023	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 DICIEMBRE 2022, FACT. AB2645D6-564021548 DEL 05/01/2023, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-106-PRORROGA DEL 24/10/2022, ACUERDO MINIST. 1707-2022 DEL 18/11/2022, NPG E516617737	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	**5,494.32**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	5,494.32	5,494.32	0.00									
28	27	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-44-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-265321 DEL 09/01/2023, NPG E516647423	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									
30	29	27/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA LOS EVENTOS DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-54-2022, FSS-LP-56-2022 Y FSS-LP-58-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS Nos., A-265323, A-265326 Y A-265325 TODOS DEL 09/01/2023, NPG E516624415	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**9,225.90**			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	9,225.90	9,225.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	31	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 Y CONTADOR S64613 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. 921FB8B0-3765651488 DEL 23/01/2023, NPG E517247224	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**203.17**			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	203.17	203.17	0.00									
32	32	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 Y CONTADOR M62672 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. E6DD4758-2390310963 DEL 23/01/2023, NPG E517250136	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**666.59**			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	666.59	666.59	0.00									
33	33	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F84841 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. D272D76B-203571527 DEL 24/01/2023, NPG E517257424	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,129.07**			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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			9,129.07	9,129.07	0.00									
34	34	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR M64276 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. 6F788EC7-1370704542 DEL 23/01/2023, NPG E517255286	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,991.06**			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			4,991.06	4,991.06	0.00									
35	35	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. B5D9C86F-4289548005 DEL 23/01/2023, NPG E517253488	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**738.45**			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			738.45	738.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
36	36	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. 899E8788-2592361806 DEL 24/01/2023, NPG E517258641	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,126.32**			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		1,126.32	1,126.32	0.00								
37	37	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR M63997 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2022 AL 23/01/2023, SEGUN FACT. 801D5D0C-374425551 DEL 23/01/2023, NPG E517241730	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,283.85**			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		1,283.85	1,283.85	0.00								
39	38	30/01/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER, POR SERVICIO DE 32250 COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q.0.10 C/U Y 3359 COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES A COLOR A Q.0.50 C/U, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACT. 71A3A33D-3474083642 DEL 09/01/2023, ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022 DEL 25/03/2022, NPG E516726269	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**4,904.50**			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

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	122	0101 21	0			4,904.50	4,904.50	0.00									
40	40	30/01/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, FACT. 25B02EEC-3656533087 DEL 28/01/2023, ACTA DE NEGOCIACION 07-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16781570	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,958.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	9,958.00	9,958.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**262,242.49**	**262,242.49**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

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
8	5	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**351,741.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	MDPETZEY22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0	14,967.74	14,967.74	0.00									
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	336,774.20	336,774.20	0.00									
11	11	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022-FOPAVI NPG. E513639365.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,375.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	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									
12	12	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E1DEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2022-FOPAVI. NPG. E516321641.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,700.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	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									
13	13	23/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 27-2021-FOPAVI, NOG 15904687.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,592.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	14	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. M63124, ASIGNADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023. NPG. E517123363.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,265.42**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,265.42	1,265.42	0.00									
15	15	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. K73053, ASIGNADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023, SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 926-2006 Y 820-2016. NPG. E517122642.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**819.52**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	819.52	819.52	0.00									
16	16	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. S75000, ASIGNADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023. NPG. E517121379.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,312.68**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	7,312.68	7,312.68	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:49.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha elaboracion

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17	25/01/2023	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. S69264, ASIGNADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2022 AL 06/01/2023. NPG. E517122057.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**74.97**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MDPETZEY22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0	74.97	74.97	0.00									
20	18	27/01/2023	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-001-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**966,000.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	2201	21	0	966,000.00	966,000.00	0.00									
22	21	27/01/2023	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-003-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,046,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	0101	29	0	1,046,500.00	1,046,500.00	0.00									
24	23	31/01/2023	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-004-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**143,500.00**			0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1402	21	0	143,500.00	143,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,522,881.53**	**2,522,881.53**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11
								TOTAL GENERAL :	**36,201,205.14**	**36,201,205.14**	**0.00**		**0.00**							