

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																				
1172	1171	01/08/2023	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	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 AL MES DE AGOSTO, EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.319-2022, 63-A2, S-AF-No.695424 Y RESOLUCIÓN No. SA-11-2023.	334,832.00	0.00	334,832.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	08/08/2023	
Total Fuente									11	334,832.00												
1178	1177	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	6181740	FUNES RIVERA EDILMA ADALILA	Pago de Prestaciones Laborales, Indemnización y Daños y Perjuicios, según diligencias del Juicio Ordinario Laboral No.01173-2016-02989, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social a ex servidora del Despacho Ministerial de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 02/05/2004 al 31/01/2016, según Resolución No. DRRHH-120-2023.	909,000.00	0.00	909,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									11	909,000.00												
1180	1179	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	16769287	LEMUS PITTO IRVIN OSWALDO	PAGO DE COSTAS JUDICIALES: LIQUIDACION DE HONORARIOS, POR ORDEN JUDICIAL, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01214-2018-00010, DEL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGÚN RESOLUCION No.DRRHH-105-2023.	29,093.97	0.00	29,093.97	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	29,093.97												
1181	1181	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Servicio de extracción de basura en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de julio 2023. Según NPG: E527965200	992.00	0.00	992.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023	
Total Fuente									11	992.00												
1182	1182	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de julio 2023 Según Acta No. 70-2022 Según NPG: E527963070	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023	

PAGINA : 2 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	998.00																		
1183	1183	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 julio 2023. Acta No. 001-2023 Según NPG: E527968048	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	14/08/2023						
Total Fuente									11	7,750.00																		
1184	1184	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 27 servicios de radio móvil para uso de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de julio 2023. Según Acta 52-2022 Según NOG: 18474764	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	14/08/2023						
Total Fuente									11	4,860.00																		
1185	1185	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Enlace de internet de 70 MBPS para proveer correo electrónico a los distintos Departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de julio 2023. Acta No. 46-2022 Según NOG: 15564657	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	14/08/2023						
Total Fuente									11	7,450.00																		
1187	1186	09/08/2023	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	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 AL MES DE AGOSTO, EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.319-2022, 63-A2, S-AF-No.695440 Y RESOLUCIÓN No. SA-11-2023.	49,507.00	0.00	49,507.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	14/08/2023						
Total Fuente									11	49,507.00																		
1201	1201	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil 32 líneas utilizada por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de julio 2023. Según NPG: E528041126	7,952.00	0.00	7,952.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	25/08/2023						
Total Fuente									11	7,952.00																		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1210	1205	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	87659530	GARRIDO MORALES ALIS PAOLA	COMPRA DE 3 BACK PANEL PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGUN NPG E528015206	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	24,690.00											
1211	1206	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI PLACA P-449BHY AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.PROCEDENTE DE INGECOP. NPG E528145649	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	6,200.00											
1212	1207	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 02-2022-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 855-2022. RESOLUCIÓN PRORROGA SA-259-2023	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	27,000.00											
1214	1214	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 5/07/2023 al 4/08/2023 Según NPG: E528765280	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	8,672.00											
1216	1216	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiente al mes de julio 2023. Según NPG: E528154435	37,389.78	0.00	37,389.78	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	37,389.78											
1217	1215	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de sistema de control de polvo utilizado en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de julio 2023. Según NPG: E528157221	812.01	0.00	812.01	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023

PAGINA : 4 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	812.01												
1228	1222	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	55415997	HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI	COMPRA DE LIMPIA MUEBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E528755307	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	13,650.00												
1229	1226	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	Mantenimiento y reparación para el vehículo camioneta hyundai placas P-320CXX al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Procedente de INGECOP Según NPG: E528804154	8,586.00	0.00	8,586.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	8,586.00												
1230	1225	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMÍ	Mantenimiento y reparación para el vehículo sedan toyota yaris placas O-255BBJ al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 004104BD Según NPG: E528802534	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	3,115.00												
1231	1224	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	Mantenimiento y reparación para el vehículo sedan toyota yaris placas O-260BBJ al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 004104FE Según NPG: E528566865	5,800.00	258.93	5,541.07	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	5,800.00												
1232	1227	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	55415997	HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI	COMPRA DE LYSOL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGUN NPG E528753835	9,946.50	0.00	9,946.50	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	9,946.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1234	1233	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZANTES, AROMATIZANTES Y REJILLAS PARA LOS BAÑOS Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA No. 02-2023; NOG 19575637	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	3,540.00											
1236	1235	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo sedan toyota yaris placas O-772BBX al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 004104D6 Según NPG: E528566156	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	5,000.00											
1241	1239	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de 20 Maquinas Fotocopiadoras Multifuncionales para uso de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Según Contrato Administrativos 01-2023-DSM Y Acuerdo No. 597-2023, Periodo del 01 al 31/07/2023.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	28,000.00											
1249	1244	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de llantas 04 llantas 185/60 R15 para el vehículo sedan toyota yaris placas O-774BBX al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 004104DC Según NPG: E529035421	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	1,580.00											
1250	1245	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 04 llantas 185/60 R15 para el vehículo sedan toyota yaris placas O-772BBX al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 004104D6 Según NPG: E529033690	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	2,220.00											

PAGINA : 6 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1251	1246	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA CON PLACA P-207CWM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E528808206	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	880.00											
1252	1247	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	9565450	GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-839BBKH AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E529047128	8,639.00	385.67	8,253.33	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	8,639.00											
1253	1248	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMI	Mantenimiento y reparación para el vehiculo sedan toyota yaris placas O-259BBJ al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 00410515 Según NPG: E528810650	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	2,920.00											
1255	1254	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	13295314	CORTEZ SALGUERO RUTH NOEMI	Mantenimiento y reparación para el microbús toyota hiace placas O-254BBJ al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No. de inventario 003F93B8 Según NPG: E528807412	2,715.00	0.00	2,715.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	2,715.00											

PAGINA : 7 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1259	1259	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	79006140	MULTI DIGITAL PROJECT, SOCIEDAD ANINIMA	SERVICIO MENSUAL DE ACCESO A PLATAFORMA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA 23 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN NPG: E528146025. ACTA No. 07-2023	4,945.00	220.76	4,724.24	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	4,945.00												
1263	1262	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	RESTAURACIÓN DE ESCRITORIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E528559451	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	7,000.00												
1264	1256	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY FRANCISCO SALGUERO SAAVEDRA COPROPIEDAD	Mantenimiento y reparación para el vehiculo camioneta mitsubishi montero placa P-716CBH al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, procedente de la D.G.C. Según NPG: E529104075	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	6,280.00												
1265	1257	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	111394058	PROAPRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIOS DE EMPASTADOS DE ACUERDOS MINISTERIALES (2012-2013) DE OBRAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E525469028	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	3,150.00												
1270	1269	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICTV Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL MICTV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1997-2022.	64,800.00	1,735.71	63,064.29	0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	64,800.00												

PAGINA : 8 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1272	1271	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	51434849	CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY FRANCISCO SALGUERO SAAVEDRA COPROPIEDAD	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU PLACA O460BBR EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIV PROCEDENTE DE CAMINOS SEGUN NPG ES29259095	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG	AAALVARE ZG	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S		01/09/2023
Total Fuente									11	6,400.00											
CANTIDAD DE CUR: 36									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,646,365.26	4,342.14	1,642,023.12	0.00						
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																					
3854	3853	01/08/2023	DEV	RTO	OGA	68208391	SEELE, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, 3ER. PAGO PARCIA Y FINAL DEL 19.38192123% ESTIMACION NO. 1 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE, TRAMO: BARBERENA - CUILAPA, SANTA ROSA CONTRATO NO. 013-2022-DGC-CONSTRUCCIO N CALAMIDAD PUBLICA PERIODO DEL 01 AL 15-12-2022. FEL NO. FDC86C92-4004137466	-5,355,007.70	-477,525.69	-4,877,482.01	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	-5,355,007.70											
3875	831	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	85473413	COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION NO. 06 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-ORIENTE-06, TRAMO ENTRE DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRATO NO. 048-2022-DGC-R. AL PERIODO DEL 01 AL 30-04-2023, FEL 4A68B0F5-311905475.	8,046,303.56	0.00	8,046,303.56	0.00	APROBADO	siges	siges	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S		14/08/2023
Total Fuente									12	8,046,303.56											
3876	3876	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A DISTRITO NO. 3 ANTIGUA GUATEMALA ZONA VIAL 12-4 SACATEPEQUEZ, SERIE; 3C588A44; NO: 3291303516; PERIODO JULIO-2023 NPG: ES27333700	382.38	0.00	382.38	0.00	APROBADO	RDARCHILA	RDARCHILA	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S		14/08/2023
Total Fuente									11	382.38											

PAGINA : 9 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3881	668	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 6 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RN 12 SUR Y RD SM 30 TRAMO BIFURCACION RD SM 28 SAN RAFAEL GUATIVIL - SINTANA SAN MARCOS" CONTRATO 125-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 30-06-2023. FEL ORIG. NO. 4BF5E813-2808236754	1,812,663.96	362,532.79	1,450,131.17	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	17/08/2023
Total Fuente									52	1,812,663.96											
3882	2075	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	3398390	MELÉNDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 26.34046194% DE LA ESTIMACION NO. 3 REHABILITACION DE LA RUTA CA-11-02, TRAMO JOCOTAN - EL FLORIDO, CHIQUIMULA. CONTRATO NO.052-2022-DGC-R PERIDO DEL 01 AL 31-05-2023 FEL BD253433-4007874099	1,229,782.32	0.00	1,229,782.32	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023
Total Fuente									12	1,229,782.32											
3885	522	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	ESTIMACIÓN NO. 15 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-CHM-4. TRAMO: TECPÁN GUATEMALA - PATZUN, CONTRATO 041-2021-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023 FEL NO.6A039A7F-1001475037	14,411,533.31	0.00	14,411,533.31	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									52	14,411,533.31											
3886	1512	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 4 PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE, ESTACION 29 725, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, CONTRATO 127-2022-DGC-CONSTRUCCIÓ N, PERÍODO DEL 01 AL 31-03-2023 FEL 05AE58F0-2743486295	3,653,796.20	97,869.54	3,555,926.66	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023
Total Fuente									12	3,653,796.20											
3892	1970	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5192838	CONSULT TEST SOCIEDAD ANONIMA	DOC.DE COBRO NO.04 SERV.DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE ING.DE DETALLE Y EVALUACIÓN TÉCNICA,ECONÓMICA,AMBIEN TAL Y RIESGO PARA EL PROYECTO:TRAMO-BIF.RN-09 NORTE,ALDEA PET,SANTA EULALIA-SAN SEBASTIÁN COATÁN.Y TRAMO-BIF.RD HUE-04.SAN MIGUEL ACATÁN-BIF.RD HUE-03,SAN SEBASTIÁN COATÁN CONT.003-2022-DGC-E PER 04-08-2022 AL 03-09-2022 FEL A3E2947F-3803071537	273,127.44	51,099.12	222,028.32	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									52	273,127.44											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3901	1522	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5542979	SOLIS ICÓ LEOPOLDO	EST. NO. 3 DEL PROYECTO-CARRETERA RUTA CA-10-02-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE(ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180.500),QUEZALTEPEQUE,CHI QUIMULA CONT. NO. 085-2022-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PER DEL 01 AL 31-05-2023. FEL 78284CAE-3983950928	1,463,676.48	39,205.62	1,424,470.86	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									12	1,463,676.48											
3904	1521	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 06 DEL PROYECTO: PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS (PUENTE IXTACAPA ESTACION 151.300-CONSTRUCCION), SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 079-2022-DGC-DC, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023. FEL NO.44267367-3789964654	2,104,263.43	56,364.20	2,047,899.23	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									12	2,104,263.43											
3909	3906	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	49973436	TERRON LUNA DE SANTIZO CLAUDIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/01/2008 AL 31/01/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018, A/F CLAUDIA LORENA TERRON LUNA DE SANTIZO HIJA DEL SEÑOR FRANCISCO TERRON VASQUEZ, FALLECIDO CON EL PUESTO DE MAESTRO DE CAMINOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 311-2023 DEL 17/07/2023 .	40,043.15	0.00	40,043.15	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	40,043.15											
3912	3907	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	36631493	CASTRO CORTEZ PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1975 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 A/F PEDRO CASTRO CORTEZ CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 324-2023 DEL 03/08/2023.	159,199.78	0.00	159,199.78	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	159,199.78											

PAGINA : 11 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3913	3908	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	7765045	GARCIA BARRIENTOS DE LOPEZ ROSA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 29/09/2008 AL 31/08/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/08/2021 A/F ROSA SUSANA GARCIA BARRIENTOS CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 324-2023 DEL 03/08/2023.	55,761.24	0.00	55,761.24	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	55,761.24											
3915	3911	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	19823517	PICHOLA CHAVEZ NATALIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/03/2006 AL 31/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2022 AL 31/07/2022, A/F NATALIA PICHOLA CHAVEZ CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 327-2023 DEL 03/08/2023.	74,671.00	0.00	74,671.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	74,671.00											
3916	3914	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	2806207	CHEN CACAO MARCO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/12/1992 AL 31/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022 A/F MARCO ANTONIO CHEN CACAO CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 319-2023 DEL 02/08/2023.	135,372.36	0.00	135,372.36	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	135,372.36											
3917	3910	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	34810129	CAJ CHEN PATROCINIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1984 AL 31/12/2021 A/F PATROCINIO CAJ CHEN CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 320-2023 DEL 26/07/2023.	157,777.93	0.00	157,777.93	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	157,777.93											
3940	3928	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	41278208	SERRANO ORTEGA WALTER ESTUARDO	COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 1 TB SATA SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL 83447C4C-3875555456 NPG E527500356.	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	495.00											

PAGINA : 12 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3945	3918	10/08/2023	DEV	NOR	TRF	30408083	BRENES CALDERON BARLES BALDEMAR	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1993 AL 31/01/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. A/F BARLES BALDEMAR BRENES CALDERON CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III,011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 329-2023 DEL 03/08/2023.	121,769.50	0.00	121,769.50	0.00	APROBADO	ADELCA RME N		ADELCA RME N	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	121,769.50												
3946	3925	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 22 LAMINAS ACANALADAS CALIBRE 26, LARGO 10 PIES, MATERIAL ACERO GALVANIZADO SOLICITADAS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL 01944DDC-123424487 NPG: E527677043	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	5,060.00												
3947	3926	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	COMPRA DE 140 COSTANERAS ALTO: 3 PULG;ANCHO 3 PULG, LARGO 40 PIES,MATERIAL ACERO PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA ZONA VIAL No.1 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL 9CFC6AFD-1324174225 NPG E525609423	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	24,080.00												
3948	3939	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	41278208	SERRANO ORTEGA WALTER ESTUARDO	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK MODELO MX622, CON NO. DE DGC 4.13.107, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGC, FEL ASD4D56E- 1580353640, NPG E527506729.	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	1,635.00												
3949	3937	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	41278208	SERRANO ORTEGA WALTER ESTUARDO	COMPRA DE 5 KIT REPAIR PARA LA IMPRESORA EPSON W 6590 CON No. DE DGC 4.11.1854, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DGC FEL 6C47D577- 2067156490 NPG E527504807.	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	2,725.00												

PAGINA : 13 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3951	3943	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR MATERIAL PLASTICO TIPO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGC., FEL ELECT D6A40BA4-3655418001 NPG E527429961.	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	185.00											
3953	3929	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 8 LLANTAS MARCA LONGMARCH PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA HINO DEL CONVOY No. 2 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ZONA VIAL No.6 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL CAMBIARIA 6BDC3621-4249372022, RECIBO DE CAJA NO. BY-RE-137, NPG E527305871.	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	APROBADO	FBGIRON		FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	23,920.00											
3954	3936	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 CARRETAS DE MANO MARCA PUMA MATERIAL DE HIERRO MANGO DE HULE PARA EL PERSONAL DE CAMPO QUE TRABAJA EN LA ZONA VIAL No.13 DE LA DGC FEL 5CE3CFFF- 3583986743 NPG E527675911.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	24,750.00											
3956	3930	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	41278208	SERRANO ORTEGA WALTER ESTUARDO	COMPRA DE 1 FUSOR DE IMAGEN Y 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX622 CON NO. DE DGC 4.13.105, SOLICITADO POR LA DIVISION DE CONSTRUCCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL 886E55AC-1494172801, NPG E527279501.	8,500.00	379.46	8,120.54	0.00	APROBADO	FBGIRON		FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	8,500.00											
3958	3942	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE 1 SELLO ANCHO 2.2 CENTIMETROS FORMA RECTANGULAR LARGO 6 CENTIMETROS MATERIAL BASE PLASTICO MATERIAL SELLO HULE TIPO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGC., FEL ELECT C8D2F5A4-105270917 NPG E527429201.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	120.00											

PAGINA : 14 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3959	3934	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5673402	US PEREZ ABELINO	COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO MARCA DUNLOP AÑO DE FABRICACION 2022 MEDIDA 235/70R16 PLIEGOS 8 PARA EL PICK UP CON NO. DE DGC 131-549-005, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ZONA VIAL No.3 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL E3F73134-2393064658 NPG E527292419.	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	13,960.00												
3962	3933	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5673402	US PEREZ ABELINO	COMPRA DE 8 AROS RIN 10.00X15 PARA UTILIZARSE EN LA PLATAFORMA CON No. DE DGC 31.1/24 SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.4 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL 8B811ECC-1088310229, NPG E527291064.	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	APROBADO	FBGIRON		FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	23,200.00												
3963	3941	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE 2 SELLO FECHADOR ANCHO 40 MILIMETROS ARTE DE SELLO VARIADO FORMA RECTANGULAR LARGO 60 MILIMETROS MATERIAL PLASTICO TIPO AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA DGC., FEL ELECT 655948ED-1568033644 NPG E527431125.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	370.00												
3964	3935	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA ALTO 3 METRO CALIBRE 13 PARA SER UTILIZADA POR LA SECCION DE PUENTES DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, NPG E527164666 FEL NO. E52DBE73-1910326522	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	9,980.00												
3965	3952	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	85589403	LÓPEZ CALLEJAS LISBETH SAYOMARA	COMPRA DE 8 LLANTAS INCLUYE TUBO PROTECTOR, MEDIDA 1100R20 JK TYRE JET TRACK,PLIEGOS 16;TIPO DOBLE SERVICIO PARA EL CAMION DE VOLTEO CON No. DE DGC 211-620-91, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.10 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL D7562966-2772976274 NOG 20547005	47,600.00	1,275.00	46,325.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	47,600.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3969	3829	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	68208391	SEELE, SOCIEDAD ANONIMA	TERCER PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 19.38192123% ESTIMACION NO. 1 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE, TRAMO: BARBERENA - CUILAPA, SANTA ROSA CONTRATO NO. 013-2022-DGC-CONSTRUCCION CALAMIDAD PUBLICA PERIODO DEL 01 AL 15-12-20222, FEL 25537662-1986612504.	5,355,007.70	477,525.69	4,877,482.01	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,355,007.70												
3970	1022	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 90.00000000% DOCTO DE COBRO 6, PROYECTO "SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA DE APROXIMADAMENTE 29.5 KMS" CONTRATO 01-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023 FEL ORIG. NO.F6DB5CC0-385109593	127,104.51	20,054.48	107,050.03	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	17/08/2023
Total Fuente									52	127,104.51												
3971	3955	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2022, CONT 120-2022-DGC-ADMINISTRATIVO Y ACDO MINIST 1822-2022, ACTA NEGOCIACION 18-2022, NOG 17230942, FEL CAMB 7ESB3A32-3563277260, REC CAJA 33940.	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	16/08/2023
Total Fuente									11	49,800.00												
3975	3957	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 COSTANERAS ALTO 2" LARGO 6 MTS DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN DIV DE MANTTO POR ADMON DE DGC., NPG ES27674990, FEL B01A86F4-932004603.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,000.00												
3977	776	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	30958717	GÓMEZ VALLEJOS PAUL FRANCISCO	DOCTO. DE COBRO 4, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-10-01 TRAMO RIO HONDO - ZACAPA (PUENTE MOTAGUA ESTACION 136+750), CONTRATO 074-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2023 FEL ORIG. NO.95C48C64-3361164706	445,149.98	0.00	445,149.98	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S		S	28/08/2023

PAGINA : 16 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									12	445,149.98															
3978	3938	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5673402	US PEREZ ABELINO	COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE TODO TERRENO PLIEGOS 16, MEDIDA 275/70R22.5 Y 4 TUBOS CLASE LLANTA MEDIA VALVULA TR67 PARA CAMION DE VOLTEO CON No. DE DGC 210-563-89, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.6 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E527287709 FEL 90B889F1-3749265731	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	17,400.00															
3979	3960	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (200 ELECTRODOS PAQUETE DE 1 LB CLASIFICACION AWS DIAMETRO 1/8, 10 EXTENSIONES ELECTRICAS CALIBRE 12 AWG LARGO 30 MTS, 15 REGLITAS 8 TOMAS PUERTOS USB 4 MARCA FULGORE) SOLICITADOS POR ZV. 1 DE DGC,, NPG E527168815, FEL E1FED812-1321156706.	24,995.00	1,115.85	23,879.15	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	24,995.00															
3980	1006	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 07 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO- TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN- CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023 FEL 62248165-164709296.	306,896.70	35,621.94	271,274.76	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									52	306,896.70															
3981	3961	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (50 UNIDADES DE TAPE DIMENSION 1", 60 CAJAS DE FASTENER DE METAL, 25 REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS) SOLICITADOS POR ZV. 2 DE DGC,, NPG E526704470, FEL CAMB A55FD55F-1578584024, REC CAJA A-6595.	13,433.05	0.00	13,433.05	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	13,433.05															

PAGINA : 17 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3982	3921	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK CON No. DE DGC 4.11.1817 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE CAJA Y PAGADURIA DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL ORIG. NO. 08E257C1-3139129272 NPG. E525940987	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	4,020.00											
3983	3922	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DGC-033-2.023 -C, AMPLIACIÓN CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50, TRAMO: VI: CA-1 OR-EL OBRAJUELO, VILLA CANALES. GUATEMALA (FASE 2). NPG E527229733 RECIBO NO. A-280050	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,075.30											
3984	3920	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. SEGUN FEL ORIG. NO. 19E5736D. 1548175708 NPG NO. E527427519	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,255.00											
3985	3924	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR EL ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGC-031-2.023-C, AMPLIACIÓN CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09- ANILLO C-50, TRAMO VI: CA-1 OR-EL OBRAJUELO, VILLA CANALES. NPG E527229245 RECIBO NO. A-280049	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,075.30											
3986	3932	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGC-019-2.023-S, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12-AGUA ZARCA,HUEHUETENANGO. NPG E527134473 RECIBO NO. A-279111	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGOONZALE Z	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,075.30											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 18 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
3987	3931	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGC-020-2,023-C, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12-AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO. NPG E527135615 RECIBO NO. A-279112	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023						
Total Fuente									11	3,075.30																	
3988	1661	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 DEL PROYECTO: PUENTE VEHICULAR RUTA RN-07-W-05 USPANTAN - CUNEN (PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION-278.285- CONSTRUCCIÓN), USPANTAN, QUICHE, CONTRATO 082-2022-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023, FEL CB2E70EB-4160897800.	816,368.81	50,423.05	765,945.76	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023						
Total Fuente									12	816,368.81																	
3995	3992	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	87528061	FUENTES Y FUENTES DE GONZÁLEZ VICTORIANA REGINA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/05/1972 AL 31/12/2018 A/F DE VICTORIANA REGINA FUENTES Y FUENTES DE GONZALEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR CESAR EFRAIN GONZALEZ SANTOS, FALLECIDO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 325-2023 DEL 03/08/2023.	175,232.75	0.00	175,232.75	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023						
Total Fuente									11	175,232.75																	
3998	935	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION 07 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023, FEL A69D5296-2242201779.	4,259,033.06	934,237.61	3,324,795.45	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	17/08/2023						
Total Fuente									52	4,259,033.06																	
4010	4007	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	14155230	PONCE LÓPEZ ALVARO ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 17/02/2020 AL 07/07/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2022 Y 2023 A/F MARCO ALVARO ALBERTO PONCE LOPEZ CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 321-2023 DEL 02/08/2023.	95,385.70	0.00	95,385.70	0.00	APROBADO	ADELCARMEN		ADELCARMEN	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023						

PAGINA : 19 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	95,385.70															
4012	3887	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL COBRO No. 23 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU CONT NO. 010-2021-DGC ACU MINIST 582-2021 PERIODO DEL 01 AL 31-05-2023 FEL ELECT 80D62373-68109324 NOG 13401661.	424,226.64	37,277.38	386,949.26	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	17/08/2023				
Total Fuente									52	424,226.64															
4014	4014	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: C6B46EB8 NO. 2063681329; PERIODO JULIO-2023; NPG E527965456	8,249.66	0.00	8,249.66	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	8,249.66															
4027	4022	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CON No. DE DGC 131-559-06, No. DE PLACA P-448DCV, SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL 764B8A28-872304626, NPG E527053570.	8,730.00	389.73	8,340.27	0.00	APROBADO	FBGIRON		FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023				
Total Fuente									11	8,730.00															
4028	4020	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR 1 SERVICIO DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGC-017-2,023-S, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-19, TRAMO: EST 443.46 AGRICULTORES UNIDOS - EST. 461 EL CHAL, PETEN REC DE INGRESO A-NO. 278325 NPG E526793848.	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	23/08/2023				
Total Fuente									11	3,075.30															
4029	4024	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA 300 LAMINAS ACANALADA CALIBRE 26, LARGO 14 PIES MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, SOLICITADA POR LA ZONA VIAL No.1 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL. 3B9985BB-2534165277 NOG: 20276966	43,500.00	1,165.18	42,334.82	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023				
Total Fuente									11	43,500.00															

PAGINA : 20 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4031	4025	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR EL SERVICIO DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DGC-018-2,023-C, MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-19, TRAMO: EST 443.46 AGRICULTORES UNIDOS - EST. 461 EL CHAIL, PETEN, REC INGRESOS A-278326, NPG E526792043.	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	JRDGOMEZ		N	N	
Total Fuente									11	3,075.30											
4032	4026	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 155 CASCO PROTECTOR AJUSTE DE PINES, MATERIAL PLASTICO PUNTO DE ANCLAJE 4, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA ZONA VIAL No.7 DE LA DGC, FEL 48BEB0A0 -2763735341 NPG: E528067524	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	9,300.00											
4038	4036	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CULATA, 1 RADIADOR, 1 KIT DE EMPAQUES REPUESTOS, PARA LA CAMIONETA KIA SPORTAGE MODELO 2003, No.DE DGC 126-88-2003 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA DGC. FEL 4335FD9A-2134855401 NPG E525947345	24,330.00	1,086.16	23,243.84	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	24,330.00											
4040	4040	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIVISION ADMINISTRATIVA DE DGC, FACTURA D3A008C1-2691059483, NPG E526392657.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	2,200.00											
4041	4023	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REPUESTOS (1 BATERIA DE 875 AMPERIOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES) PARA EL PICK UP CON DGC 131-603-2016, PLACA P-294FHF, SOLICITADA POR DIVISION ADMINSTRATIVA DE DGC., NPG E528283766, FEL 93008633-45826702.	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	13,152.00											

PAGINA : 21 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4042	4021	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE 7 CANAL ALTO 17 CMS LARGO 13 MTS Y 12 CODO DE PVC ANGULO 90 GRADOS DIAMETRO 3", SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE DGC., NPG E528283162, FEL E21B676B-845235941.	9,501.25	0.00	9,501.25	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	9,501.25											
4055	4055	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: AA4FC5B6, NO. DTE 1480411470; PERIODO JULIO -2023; ACTA 01-2023 NOG. 18819478	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	6,250.00											
4058	4046	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 130 CAPAS MATERIAL HULE TALLA L TIPO PONCHO MARCA TRUPER, SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.4 DE LA DGC., FEL ELECT FFF2EBB2-188105060 NPG E527152358.	16,898.70	0.00	16,898.70	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	33,797.40											
4059	4050	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 121 CAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, MATERIAL NYLON SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.2 DE LA DGC. FEL 4C6EE93B- 821643978 NPG E527285323.	19,358.79	0.00	19,358.79	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	19,358.79											
4060	4048	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 16 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DIFERENTES TALLAS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASFALTOS DE AMATITLAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL CAMBIARIA EA61227D-925713019, RECIBO DE CAJA NO. 26267, NPG E527610704.	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	APROBADO	FBGIRON		FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	7,840.00											
4061	4052	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAPAS TIPO PONCHO, SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.3 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. SEGUN FEL ORIG.NO. 3FAB0714-2542683329 NPG. NO. E527150886	15,999.00	0.00	15,999.00	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	15,999.00											

PAGINA : 22 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4062	4045	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	COMPRA DE 1 LONA ANCHO 16 PIES;LARGO 26 PIES, MATERIAL ALGODON ENCERADO E IMPERNIABLE, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION PLATAFORMA CON No. DE DGC 213/103-08, SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL NO.4 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL DE13C0CC- 2071872853 NPG: E526586818	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ		N	N		
Total Fuente									11	3,500.00											
4063	4043	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 40 CAPAS MATERIAL HULE TALLA M TIPO IMPERMEABLE MARCA TRUPER, 35 CAPAS MATERIAL HULE TALLA L TIPO IMPERMEABLE MARCA TRUPER, DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADAS POR LA ZVL No.6 DE LA DGC., FEL AFB1118D-3392487760 NPG E527159123.	14,399.10	0.00	14,399.10	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023	
Total Fuente									11	14,399.10											
4064	4053	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 32 CAPAS DE HULE TALLA UNICA TIPO PONCHO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASFALTOS DE AMATITLAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, FEL F85F8B25-1922256863, NPG E527405361.	5,119.68	0.00	5,119.68	0.00	APROBADO	FBGIRON	FBGIRON	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	5,119.68											
4068	4051	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 04 LLANTAS MICHELIN, 265/70R16 DE 8 PLIEGOS PARA SER UTILIZADAS EN EL PICK UP CON No. DE DGC 131-544-02 CON No. DE PLACA O-490BBK, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.6 DE LA DGC, FACT. CAMB. BB063376 -721045106 REC. CAJA SERIE A NO. 2192 NPG: E528074253	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO	AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									11	8,760.00											
4069	4054	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 155 CAPAS DE MATERIAL HULE TIPO IMPERMEABLE DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL NO.7 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E527404993 FEL NO. BDSF6161-4167385231	24,791.97	0.00	24,791.97	24,791.97	APROBADO	EPINEDA	EPINEDA	WRGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	24,791.97											

PAGINA : 23 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4073	4047	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS TALLA 35,13 PARES DE BOTAS TALLA 37 MATERIAL HULE, 6 CAPAS DISEÑO CON CAPUCHA;MATERIAL-NYLON TALLA S SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.5 DE LA DGC. REC DE CAJA No.026273 FEL 62EDDF49- 4251143262 NPG E528071130	24,525.00	0.00	24,525.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ		N	N		
Total Fuente									11	24,525.00											
4078	4077	16/08/2023	DEV	NOR	TRF	33093458	POZ COTON GREGORIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/02/1955 AL 31/01/2017 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2017 AL 31/01/2017, A/F GREGORIO POZ COTON HERMANO DEL SEÑOR ABELINO CAP COTON, FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 291-2023 DEL 06/07/2023.	234,132.65	0.00	234,132.65	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									11	234,132.65											
4079	4076	16/08/2023	DEV	NOR	TRF	35468203	PEREZ NAJERA DE ROMANO SANDRA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/1984 AL 30/06/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2019 AL 30/06/2019 , A/F SANDRA ISABEL PEREZ NAJERA CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE OFICINISTA I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 323-2023 DEL 03/08/2023.	135,247.78	0.00	135,247.78	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO	AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023	
Total Fuente									11	135,247.78											
4088	4031	17/08/2023	DEV	RTO	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	REV TOTAL DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE APROBO EL DEVENGADO	-3,075.30	0.00	-3,075.30	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	-3,075.30											
4090	4067	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOTAS (10 PARES SIN PUNTA DE ACERO TALLA 38 SUELA ANTIDESLIZANTE, 10 PARES SIN PUNTA DE ACERO TALLA 39 SUELA ANTIDESLIZANTE, 10 PARES SIN PUNTA DE ACERO TALLA 42 SUELA ANTIDESLIZANTE) PARA EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA ZV. 3 ESCUINTLA DE DGC., NPG E527607312, FEL CAMB 309F9B29-1591231230, REC CAJA 26266.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	19,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 24 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4091	4039	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES KYOCERA TASK5500i DURANTE EL MES ABRIL DE 2023, EN LAS INTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC., NOG 18862195, FEL F1536B70-1490109588, ACTA NEGOCIACION 19-2022, OFICIO DA-29-2023 ENTERA SATISFACCION.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	APROBADO	JRDOOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	10,220.00											
4092	4057	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	COMPRA DE 01 LONA ANCHO 16 PIES, LARGO 26 PIES MATERIAL ALGODON ENCERADO E IMPERMEABLE, MARCA SEGOVIA PARA EL CAMION GRUA No.DGC-218/12-13, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.4 DGC, FACT. CAMB, 87EA82E5 -2231912218 REC. CAJA NO. 007224 NPG; E526553014	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	3,500.00											
4093	4056	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	COMPRA DE 01 LONA ANCHO 16 PIES, LARGO 26 PIES, MATERIAL ALGODON, ENCERADO E IMPERMEABLE, MARCA SEGOVIA PARA EL CAMION PLATAFORMA CON No. DGC. 213/117-08, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.4 DGC, FACT. CAMB. 1367B99D -577326870 REC. CAJA NO. 007223 NPG; E526513292	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	3,500.00											
4094	4081	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFİÑO STAHL Y COMPañA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION Y/O SERVICIO, MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS. SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION PARA EL PICK UP TOYOTA MODELO 2019 CON No. DE DGC 131-606-18, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE LA DGC., FEL ELECT CD28E8D0-3091811569 NPG E524121958.	6,347.15	0.00	6,347.15	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	6,347.15											

PAGINA : 25 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4095	4089	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	16542258	LOPEZ SANTOS CASIMIRO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1967 AL 31/01/2017 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017, A/F CASIMIRO LOPEZ SANTOS CON EL PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 332-2023 DEL 11/08/2023.	187,130.08	0.00	187,130.08	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	187,130.08											
4096	4044	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 92 CAPAS TALLA L, MATERIAL NYLON AHULADO MARCA TRUPER SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.14 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E527147982 FEL NO. 8DC4C2C8-1238779078	14,719.08	0.00	14,719.08	14,719.08	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	14,719.08											
4101	4072	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	85589403	LÓPEZ CALLEJAS LISBETH SAYOMARA	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS TODO TERRENO EPSILON NDL3 ROCKPOWER PLIEGOS 20 PARA CARGADOR FRONTAL AL SERVICIO DE ZV 6 DE HUEHUETENANGO DE DGC, NOG 20660235, FEL 20020FBE-3263840786.	63,200.00	1,692.86	61,507.14	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	63,200.00											
4102	4100	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	36623547	RIVERA URIZAR ABEL ESAU	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1982 AL 30/09/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 30/09/2019, A/F ABEL ESAU RIVERA URIZAR CON EL PUESTO DE AUXILIAR DE MECANICA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 343-2023 DEL 14/08/2023.	141,724.38	0.00	141,724.38	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	141,724.38											
4103	4071	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOTAS DE DIFERENTES MEDIDAS(21 PARES SIN PUNTA DE ACERO, TALLA 39, SUELA ANTIDESLIZANTE, 28 PARES SIN PUNTA DE ACERO, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 40, 9 PARES SIN PUNTA DE ACERO, TALLA 43, SUELA ANTIDESLIZANTE) SOLICITADAS POR ZV. 2 DE DGC., NOG 20545142, FEL CAMB 8D4A5A46-29050098, REC CAJA 26286.	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	35,340.00											

PAGINA : 26 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4110	4105	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	16331567	ARRIAZA SALAZAR EDIN ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10/1984 AL 28/02/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2022 AL 28/02/2022 , A/F EDIN ARNOLDO ARRIAZA SALAZAR CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 335-2023 DEL 11/08/2023.	160,183.57	0.00	160,183.57	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	160,183.57											
4111	4106	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	50698478	ARIAS TELON FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1992 AL 31/12/2018 , A/F FRANCISCO ARIAS TELON CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 334-2023 DEL 11/08/2023.	100,328.64	0.00	100,328.64	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	100,328.64											
4113	4108	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	37832107	MUÑOZ GALINDO DE FLORES ALMA GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 17/07/1989 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/07/2018 , A/F ALMA GABRIELA GALINDO DE FLORES CON EL PUESTO DE OFICINISTA 1 , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 330-2023 DEL 11/08/2023.	114,136.14	0.00	114,136.14	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	114,136.14											
4115	4070	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 LLANTAS TODO TERRENO INCLUYE TUBO PROTECTOR MEDIDA 23.1X26 R3 PLIEGOS 16 PARA LA VIBROCOMPADORA CON No. DE DGC 450-46-17 MARCA CATERPILLAR SOLICITADO POR LA ZV. 9 DE DGC., NOG 20364857, FEL CAMB 6C849C15-3652996754, REC CAJA H-338219.	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	18,450.00											
4117	4049	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LONA PARA EL CAMION DE VOLTEO CON No.DGC-213-56-85, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.4 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. SEGUN FEL ORIG. CAMB. NO. AFC841E7-4130491600 Y REC DE CAJA NO. 046 NPG. NO. E526513071	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	WRGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	4,250.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 27 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4118	4080	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 01 LONA 16 PIES, LARGO 26 PIES, MATERIAL ALGODON ENCERADO E IMPERMEABLE COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION PLATAFORMA MARCA ISUZU CON No. DE DGC 213/118-08, SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.4 DE LA DGC, FACT. CAMB. BC745D62-1542996951 REC. CAJA NO. 047 NPG:E526583525.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	4,250.00											
4119	4116	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	36559482	COTON SOP GERMAN LUCILO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/12/1987 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/07/2018 , A/F GERMAN LUCILO COTON SOP CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 338-2023 DEL 11/08/2023.	117,010.58	0.00	117,010.58	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	117,010.58											
4124	4122	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	12527122	VELASQUEZ HERNANDEZ ELISEO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/07/1982 AL 30/09/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 30/09/2016, A/F ELISEO VELASQUEZ HERNANDEZ CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 340-2023 DEL 14/08/2023.	131,222.21	0.00	131,222.21	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	131,222.21											
4125	4120	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	52989631	CARRILLO TELLEZ JHONATAN GERARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 22/09/2008 AL 19/09/2017 , A/F JHONATAN GERARDO CARRILLO TELLEZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 342-2023 DEL 14/08/2023.	33,210.06	0.00	33,210.06	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	33,210.06											
4126	4123	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	30096839	CHAN REQUENA JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1992 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 28/02/2019, A/F JAVIER CHAN REQUENA CON EL PUESTO DE MAESTRO DE CAMINOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 337-2023 DEL 11/08/2023.	102,501.35	0.00	102,501.35	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 28 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	102,501.35																		
4128	1980	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	109214765	INESCA - SOCIEDAD ANÓNIMA	4TO. PAGO FINAL EQUIVALENTE AL 15% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y EVALUACION TECNICA, ECONOMICA , AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-BVE-18, TRAMO: CHITOMAX-PACANI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 5-2022-DGC-E. FEL ORIG. NO. 0AF6B66A-2493007199	206,723.66	38,529.84	168,193.82	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	23/08/2023							
Total Fuente									52	206,723.66																		
4131	4062	18/08/2023	DEV	RTO	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	REV TOTAL DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO FUE APROBADO EL CUR.	-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA		N	N								
Total Fuente									11	-3,500.00																		
4138	4136	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	7461720	RODRIGUEZ SALAZAR ESTEBAN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/08/2008 AL 31/05/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022 A/F ESTEBAN RODRIGUEZ SALAZAR CON EL PUESTO DE MAESTRO DE OBRAS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 346-2023 DEL 17/08/2023.	61,533.65	0.00	61,533.65	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023							
Total Fuente									11	61,533.65																		
4145	4143	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	5933862	GUEVARA Y GUEVARA VICENTE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 05/07/1982 AL 31/08/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019 A/F VICENTE GUEVARA GUEVARA CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IIL 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 347-2023 DEL 17/08/2023.	143,267.44	0.00	143,267.44	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023							
Total Fuente									11	143,267.44																		
4148	4147	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	37590081	SIQUE MENDOZA PASCUAL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 23/04/2002 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F PASCUAL SIQUE MENDOZA CON EL PUESTO DE ALBAÑIL I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 345-2023 DEL 14/08/2023.	63,449.06	0.00	63,449.06	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023							

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 29 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	63,449.06											
4149	4149	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, SEGUN FACTURA SERIE 3AAFB600 No.3959442468, NPG E527739405	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,200.00											
4156	4152	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	23545119	GUEVARA BELTETON EMMI VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/2000 AL 31/10/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2022 AL 31/10/2022, A/F EMMI VIOLETA GUEVARA BELTETON CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 328-2023 DEL 03/08/2023.	103,491.49	0.00	103,491.49	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	103,491.49											
4157	4154	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	15310396	MIJANGOS CATALAN GREGORIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/2015 AL 31/08/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2021 AL 31/08/2021 , A/F GREGORIO MIJANGOS CATALAN CON EL PUESTO DE PEON VIGILANTE V , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 339-2023 DEL 11/08/2023.	27,162.24	0.00	27,162.24	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	27,162.24											
4160	4159	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	7866887	JUAREZ FERNANDEZ DE CAMPOS CARMEN REGINA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/05/2017 AL 31/01/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2017 Y 2018 A/F CARMEN REGINA JUAREZ FERNANDEZ DE CAMPOS CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 344-2023 DEL 14/08/2023.	22,806.08	0.00	22,806.08	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	22,806.08											
4162	4161	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	7061757	ELIAS ALVARADO ARIEL FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/2007 AL 31/12/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2016, 2017, 2018 A/F ARIEL FERNANDO ELIAS ALVARADO CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 333-2023 DEL 11/08/2023.	227,421.40	0.00	227,421.40	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023

PAGINA : 30 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	454,842.80												
4167	4166	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSÉ	EST. NO. 02 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO-BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, EST 153-978 DESVÍO GUALAN, ZACAPA. CONT. NO. 086-2022-DGC-DICEÑO Y CONSTRUCCION PER. DEL 01-AL 31 DE MARZO DE 2023 FEL 2CADCCC3-1695895287	2,300,000.00	61,607.14	2,238,392.86	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									12	2,300,000.00												
4168	4166	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSÉ	EST. NO. 03 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO-BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, EST 153-978 DESVÍO GUALAN, ZACAPA. CONT. NO. 086-2022-DGC-DICEÑO Y CONSTRUCCION PER. DEL 01-AL 31 DE MAYO DE 2023 FEL FADD5FDC-773934729	14,080,000.00	377,142.86	13,702,857.14	0.00	APROBADO	siges		siges	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									12	14,080,000.00												
4169	4025	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR EL SERVICIO DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGC-018-2,023-C, MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-19, TRAMO: EST 443.46 AGRICULTORES UNIDOS - EST. 461 EL CHAIL, PETEN. REC DE INGRESOS A-278326, NPG E526792043	3,075.30	0.00	3,075.30	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	3,075.30												
4170	4045	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	COMPRA DE 1 LONA ANCHO 16 PIES:LARGO 26 PIES, MATERIAL ALGODON ENCERADO E IMPERNIABLE, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION PLATAFORMA CON No. DE DGC 213/103-08, SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL NO.4 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL DE13C0CC- 2071872853 NPG: E526586818	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	3,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 31 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4175	4174	22/08/2023	DEV	NOR	TRF	40562603	HERNANDEZ FERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1997 AL 31/08/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2021 AL 31/08/2021 , A/F JULIO RODOLFO HERNANDEZ FERNANDEZ CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 351-2023 DEL 22/08/2023.	104,614.84	0.00	104,614.84	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	104,614.84											
4177	4172	22/08/2023	DEV	NOR	TRF	43969976	ANDRINO LEMUS DE JUAREZ CLAUDIA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/2011 AL 30/09/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2020 AL 30/09/2020 , A/F CLAUDIA MARIA ANDRINO LEMUS CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 350-2023 DEL 22/08/2023.	38,559.00	0.00	38,559.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	38,559.00											
4178	4171	22/08/2023	DEV	NOR	TRF	8034893	ORDOÑEZ ZAPETA ERNESTO LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 17/09/1984 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2021 AL 31/07/2021 , A/F ERNESTO LUIS ORDOÑEZ ZAPETA CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 349-2023 DEL 22/08/2023.	156,315.07	0.00	156,315.07	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	156,315.07											
4179	4179	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADO A OF. CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIES: 164459FF, 1AF9F2B0, 5494E2D2, 446FB342, 16857B48, DE1A36FA, 9D83807C; NOS: 1003572507, 667763018, 2473805525, 12143326, 70012516, 4049357762, 3543221849 ; PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2023; NPG. E528183125.	59,220.52	0.00	59,220.52	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	59,220.52											
4195	4180	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FILTROS Y BATERIA PARA EL PICK UP TOYOTA CON No. DE DGC 131-543-2002, SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINSITRATIVA DE LA DGC SEGUN FEL ORIG. NO. F06C4198-1056129114 NPG NO. E528510193	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023

PAGINA : 32 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	4,230.00												
4196	4182	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	110353749	INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 2 BASUREROS CAPASIDAD 12 LITROS Y 1 BASURERO CAPACIDAD 16 GALONES SOLICITADOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DGC FEL F96BF0D1-3524413715 NPG E528465538.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	600.00												
4197	4185	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS TALLA 38 Y 40 IMPERMEABLES, MATERIAL HULE SOLICITADAS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E528459627 FACT. CAMB. NO. 9BE6C994-532236559 REC. DE CAJA NO. 026309	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	EIPINEDA		EIPINEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	900.00												
4198	4183	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	1357406K	CHAVEZ JIMENEZ JUAN LUIS	COMPRA DE REPUESTOS 01 CATARINA RETRANCADA F8 CON KEIS COMPLETO ORIGEN ESTADOS UNIDOS, 1 RADIADOR PARA CAMION DT360 MANUAL ORIGEN ESTADOS UNIDOS, PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA INTERNACIONAL CON No. DE DGC 210-594-90, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA ZONA VIAL No.12 DE LA DGC, NOG 20396678 FEL. E4A5F5B5-1225278102	89,650.00	2,401.34	87,248.66	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	179,300.00												
4200	4192	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO Y TORNILLO SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL ORIG. NO. E96C714F-2792442849 NPG. NO. E528419900	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	240.00												
4201	4186	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 155 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS TALLA M Y XL, SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL No.7 DE LA DGC FEL C9B909DA-4057222292 NPG E528461893	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	18,600.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 33 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4204	4189	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE OCHOCIENTAS (800) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NOG. 20664648 FACT. CAMB. 0BE75D1F-104350118 Y REC DE CAJA A-0006729	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	29,600.00											
4207	4187	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 15 INODOROS, 10 LAVAMANOS Y 2 MINGITORIOS SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DGC FEL 3167CC28- 3427815302 NPG E528246593.	24,773.00	0.00	24,773.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	49,546.00											
4216	4199	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	85589403	LÓPEZ CALLEJAS LISBETH SAYOMARA	COMPRA DE 2 LLANTAS TUBO Y PROTECTOR 16 PLIEGOS, TIPO DIRECCIONAL PARA EL PICK UP CON NO. DE DGC 3.1/125-73, SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E527304522 FEL NO. AAB80A29-593907594	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	7,300.00											
4217	4193	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PICK UP CON NO. DE DGC 131-543-2002, SOLICITADOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DGC. SEGUN FEL CAMB ORIG. NO. 9E23C941-1517112310 Y REC DE CAJA NO. A-2195 NPG NO. E528368206	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,000.00											
4222	4209	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1000 TORNILLOS POLSER ARANDELA GALVANIZADA CABEZA HEXONAL DIAMETRO 1/4" SIN MARCA SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE DGC., NPG E528422707, FEL EF6B4555-959727463.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	1,100.00											
4224	4188	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA ZONA VIAL No.7 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL CAMB ORIG. NO. EE7C17F1-3008908590 Y REC DE CAJA NO. 6795 NPG. E528271075	9,235.00	0.00	9,235.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023

PAGINA : 34 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	18,470.00												
4225	4210	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 150 SOBRES MANILA DOBLE OFICIO Y 10 CAJAS FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA ZONA VIAL NO.4 DE DGC., NPG E528252283, FEL CAMB C4763389-2106608982, REC CAJA 6794.	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	28,580.00												
4226	4223	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 50 PARES DE BOTAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES MATERIALES SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.1 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL 0451641D-3269610630 RECIBO 026324 NPG E528559877.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	24,500.00												
4227	4221	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 150 TUBO DIAMETRO, 1 PLG, FORMA CUADRADA, LARGO 20 PIES MATERIAL ACERO, 100 PERFIL ANGULAR, ANCHO 1 PLG GROSOR 1/8 PLG 6 MTRS LARGO MATERIAL HIERRO DULCE AG, 100 PERFIL ANGULAR, ANCHO 3/4 PLG, GROSOR 1/8 PLG, 6 MTRS, DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADAS POR LA DIVISION DE MANTTO. POR ADMINISTRACION DE LA DGC, FEL CAMB. 611DF5D6-85410693 REC. CAJA NO.CUST.IN/2023/7180 NOG 20249373	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	27,275.00												
4231	4073	23/08/2023	DEV	RTO	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	REV TOTAL YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO EL CUR DE DEVENGADO	-24,525.00	0.00	-24,525.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	-24,525.00												
4237	4233	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 175 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA ZV No.8 DE LA D.G.C. FEL CAMB 4C7071D0-2381005900 REC CAJA No. 0006736 NPG E528768697.	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	7,850.00												

PAGINA : 35 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4238	4236	23/08/2023	DEV	NOR	TRF	4400984	MUCH MATAN CARLOS ENRIQUE	PAGO DE PRESTACIONES PERIODO DEL 02/07/1990 AL 31/08/2016 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 31/08/2016 A/F CARLOS ENRIQUE MUCH MATAN CON PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 197-2023 DEL 11/04/2023	106,909.53	0.00	106,909.53	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	106,909.53											
4239	4232	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE TODO TERRENO MEDIDA 265/65 R17 PARA SER UTILIZADAS EN EL PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2019 CON No. DE PLACAS O-474BBW, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE ESTA D.G.C. FEL ELEC 257C1EFF-391854887 NPG E525717838.	6,687.08	0.00	6,687.08	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	13,374.16											
4244	4234	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	103841733	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 BATERIA DE 650 AMPERIOS, 1 JUEGO DE BUIAS (6 UNIDADES), 1 FILTRO DE ACEITE REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA MODELO F145LP-1972, CON No. DE PLACA O-699BBN, No. DE DGC 3.1/119-72 SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA D.G.C. FEL ELEC 179EB340-841631870 NPG E528491016	24,785.00	0.00	24,785.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	24,785.00											
4246	4242	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA 1 TRAJE IMPERNIABLE DE ALTA VISIVILIDAD,3 PARAGUAS 100CM ANCHO Y 82CM LARGO,1 CAPA MATERIAL: NYLON TALLA M SOLICITADOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL 459788F5-23347339 NPG E525619402	2,013.65	0.00	2,013.65	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	4,027.30											
4247	4243	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	110353749	INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 2 PARES BOTAS TALLA 43 SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.12 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FEL FCD6D809-499075982 NPG E526643579	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	480.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 36 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4248	4248	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET REDUNDANTE PRESTADO A LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FACTURA NO. 2215464830; SERIE: B62753C4. PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2023; NOG. 20366248	4,075.00	181.92	3,893.08	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	4,075.00											
4250	4124	23/08/2023	DEV	RTO	TRF	12527122	VELASQUEZ HERNANDEZ ELISEO	PARA HACER CORRECCIONES	-131,222.21	0.00	-131,222.21	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	-131,222.21											
4253	4181	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 25 METROS DE CADENA DE 1 1/4 PULGADAS MATERIAL ACERO GALVANIZADO SIN MARCA SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DGC FEL 73F7AF5C- 2773700420 NPG E528421417	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	800.00											
4255	4190	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 50 QUINTAL DE HIERRO 40 3/8 PLG, LARGO 20 PIES, 50 QUINTAL HIERRO GRADO 40 GROSOR 1/2 PLG. LARGO 20 PIES, 10 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE CALIB. 16 ACERO, RUBO DUBO DIAMETRO 2 PULG, LARGO 6 MTRS, SOLICITADO POR LA ZONA VIAL NO.2 DE LA DGC, NOG.20250665 FACT. CAMB, DF3ADF24 -3695070551, REC. CAJA NO. CUST.IN/2023/7178	79,962.50	2,141.85	77,820.65	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	159,925.00											
4256	4254	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE DIESEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP CON No. DE DGC 131-632-18 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA D.G.C., FEL ELECT 59D0D28B-3663809714 NPG E527698210.	5,941.00	265.22	5,675.78	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	11,882.00											
4259	4258	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	29286697	SANTOS LÓPEZ HERMAN GABRIEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/08/2020 AL 3/08/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2020 Y 2021 A/F HERMAN GABRIEL SANTOS LOPEZ CON EL PUESTO SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 331-2023 DEL 11/08/2023.	20,399.48	0.00	20,399.48	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	25/08/2023

PAGINA : 37 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																			FECHA PAGO			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	40,798.96												
4263	4047	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS TALLA 35,13 PARES DE BOTAS TALLA 37 MATERIAL HULE, 6 CAPAS DISEÑO CON CAPUCHA;MATERIAL:NYLON TALLA S SOLICITADAS POR LA ZONA VIAL No.5 DE LA DGC. REC DE CAJA No.026273 FEL 62EDDF49- 4251143262 NPG E528071130	24,525.00	0.00	24,525.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	24,525.00												
4266	4235	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 4.00 COLECCION DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA E INGIENERIA, COMERCIAL PARA UN SOLO USUARIO CON 3 AÑOS DE SUSCRIPCION, 13.00 CIVIL 3D COMERCIAL PARA UN SOLO USUARIO CON 3 AÑOS DE SUSCRIPCION LICENCIAS DE SOFTWARE DE PRODUCTOS AUTODESK, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.C. ACU MINIST 277-2023 CONTRATO 002-2023-DGC-ADMINISTRATIVO FACTURA FEL 83308922-3875816156 NOG 18176542	1,563,709.00	41,885.06	1,521,823.94	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	1,563,709.00												
4268	4251	28/08/2023	DEV	NOR	TRF	12527122	VELASQUEZ HERNANDEZ ELISEO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/07/1982 AL 30/09/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 30/09/2016, A/F ELISEO VELASQUEZ HERNANDEZ CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 340-2023 DEL 14/08/2023.	130,862.21	0.00	130,862.21	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	130,862.21												
4274	4270	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINSTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL 765F219B-3774040124 NOG 20664397.	35,960.00	963.21	34,996.79	0.00	APROBADO	JDVEGA		JDVEGA	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	35,960.00												

PAGINA : 38 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4277	4276	28/08/2023	DEV	NOR	TRF	25134035	GOMEZ CALLEJAS JULIO ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1982 AL 30/09/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2018 AL 30/09/2018 , A/F JULIO ROLANDO GOMEZ CALLEJAS CON EL PUESTO DE JEFE TECNICO PROFESIONAL I, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 336-2023 DEL 11/08/2023.	177,234.69	0.00	177,234.69	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	177,234.69												
4281	4280	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL EQUIVALENTE A 30.57630480% CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO NO. 049-2011-DGC-S, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA RN-05, SUBTRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR, FEL. 6A4AE85D-139676339.	221,028.50	19,134.69	201,893.81	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	221,028.50												
4286	4208	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 550I-L DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, EN LAS INTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., NOG 18862195, FEL D9B4EDF5-42484735, OFICIO ENTERA SATISFACCION 48-2023, ACTA 19-2022.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	10,220.00												
4287	4285	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	29522048	HERNANDEZ ARGUETA IRMA JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/05/2015 AL 30/04/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 30/04/2016, A/F IRMA JULIETA HERNANDEZ ARGUETA CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 341-2023 DEL 14/08/2023.	19,412.04	0.00	19,412.04	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	19,412.04												

PAGINA : 39 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4288	4212	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 5500i/550i DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023, EN LAS INTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DGC., SEGUN OFICIO D.A. 51-2023(CSPR) DE ENTERA SATISFACCION Y SEGUN ACTA NO. 19-2022, FEL. 7BDBA6D6-2493859090. NOG:18862195.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	10,220.00											
4291	4290	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	QUINTO PAGO PARCIAL Y FINAL EQUIVALENTE A 10.15575598% DE LOS INTERESES DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 588-2005-DGC REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 5, TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, FEL E986DB14-971197242	1,321,743.61	117,412.83	1,204,330.78	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	WRGARCIA	SRGONZALE Z	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,321,743.61											
CANTIDAD DE CUR: 152									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		64,090,489.39	2,355,006.38	61,735,483.01	47,261.05							
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																					
4485	4484	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 11 fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Sub Dirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras Almacén e Inventarios, Auditoría Interna, Infraestructura y Tecnología de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, las cuales se encuentran al servicio de todo el personal de la Unidad, correspondiente al mes de Julio-2023. NOG 19688911	8,305.00	0.00	8,305.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	8,305.00											
4487	4486	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a Internet dedicado a ciento setenta y cinco megabits por segundo (175Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de julio del 2023. ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2023 NOG 19688938. FACT. FEL SERIE DB462822 No. DTE 1948929716	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	8,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 40 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4489	4488	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a internet con un ancho de banda de veinte megabits por segundo (20Mbps), entre la Bodega utilizada por la sección de archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de julio del 2023. Acta Administrativa No. 12-2022. NPG E527889172. FACT. FEL SERIE 6EF24A05 No. DTE 4261890324.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	1,665.00											
4491	4490	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- correspondiente al mes de julio 2023, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E527620629 RECIBO No. 100215	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	40,000.00											
4493	4492	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de seguridad y vigilancia para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del 01 al 31 de julio del 2023, cubierto por dos agentes de seguridad en turnos de 24 horas de lunes a domingo. Acta Administrativa No. 23-2023. FACTURA FEL SERIE 0B4B582A No. DTE 441141671.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	10,000.00											
4495	4494	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Devengado por el servicio necesario para perfumar la estancia y eliminar los malos olores con la fragancia elegida logrando baños mas higiénicos y saludables, los cuales son utilizados por el personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de Julio del 2023 Acta Administrativa No. 17-2022. NPG E528016814 FACTURA SERIE B5C51ESC No. DTE 513953399.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023
Total Fuente									29	1,750.00											
4499	4498	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Devengado por el servicio necesario para evitar la proliferación de bacterias logrando baños mas higiénicos y saludables, los cuales son utilizados por el personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de julio 2023. Acta Administrativa No. 16-2022. NPG E528016059 FACTURA SERIE 77ED0D1D No. DTE 3667806919.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 41 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29	1,750.00												
4538	187	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	108966127	INNOVACIONES INARMO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0138-2022-COV, PROYECTO: L-012-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7BB13C58, NUMERO DE DTE: 3142667630, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO, BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	98,078.90	8,157.04	89,921.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	98,078.90												
4539	429	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-061-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0175-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 473AC60D, NUMERO DE DTE: 4029370179, TRAMOS: RN-07-W-09 BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN, RN-09-NORTE-08 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN.	78,856.50	2,112.23	76,744.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	78,856.50												
4540	190	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-006A-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0612-2022-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: 5CE0F6D3, NUMERO DE DTE: 2431273447, TRAMOS: RD-AV-09-03 BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCCHI - CHISEC - BIFURCACION FTM, XUCTZUL RD-AV-27 FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE - PLAYITAS	67,226.00	1,800.70	65,425.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	67,226.00												
4541	516	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	33446911	CARRERA GUERRA PABLO FELIPE	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-065-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-215A 2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 457DBD8B, NUMERO DE DTE: 3689827866, TRAMOS: RN-07-W-11 SAN IDELFONSO IXTAHUACAN - CUILCO.	73,491.92	0.00	73,491.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	

PAGINA : 42 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
Total Fuente									29	73,491.92												
4542	249	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-005-2022, SEGUN CONTRATO : 13000-0133-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8369F29E, NUMERO DE DTE: 3143714372, TRAMOS: RD-AV-09-02 FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH	66,019.07	1,768.37	64,250.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									29	66,019.07												
4544	318	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO: L-002-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0136-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D9234205, NUMERO DE DTE: 105333978, TRAMOS: CA-14-05 BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ VERAPAZ) - PASMOLON, CA-14-06 BIFURCACION RN-05-A, COBAN - BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ VERAPAZ), RD-AV-08 CA-14 - TACTIC - CA-14, RN-07-W-01 BIFURCACION CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ - SAN CRISTOBAL VERAPAZ.	80,340.48	2,151.98	78,188.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	30/08/2023
Total Fuente									29	80,340.48												
4545	309	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, PROYECTO L-066-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0145-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C47ABD7A, NUMERO DE DTE: 4155983608, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-22 BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD, RD-HUE-08 CA-01-OCCIDENTE - SAN PEDRO NECTA, RD-HUE-17-01 BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL, RD-HUE-17-02 LA LIMA (LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO / SAN MARCOS) - MANAJA - CANXA	65,387.95	5,238.21	60,149.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	30/08/2023
Total Fuente									29	65,387.95												

PAGINA : 43 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4546	1013	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO COMPLEMENTO DEL 13.5562633846% DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, DEL PROYECTO CP-009A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0850-2022-COV, FACTURA SERIE: 6AED7CAD, NUMERO DE DTE 3671736706, TRAMOS: RD-GUA-40-01-CP LAGUNA BERMEDA - CRISTO REY RN-09-NORTE-A BIFURCACION RN-01-29 AVENIDA - BIFURCACION RN-01-B, MONUMENTO A TECUN UMAN (INCLUYE ATENCION DE ROTONDA Y RETORNOS) CARRILES DE IDA Y RETORNO	297,807.60	25,989.96	271,817.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	297,807.60											
4547	448	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0129-2022-COV DEL PROYECTO L-052-2022, FACTURA SERIE: CDEF6299, NUMERO DE DTE: 2907328146, TRAMOS: RD-GUA-06-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, RD-GUA-06-02 PALENCIA - LOS MIXCOS, RD-GUA-06-03 LOS MIXCOS - SANTA RITA, RD-GUA-51 PALENCIA - AGUA CALIENTE.	106,531.35	8,911.73	97,619.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	106,531.35											
4548	406	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	5542979	SOLIS ICÓ LEOPOLDO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, PROYECTO: L-031-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0280-2022-COV, FACTURA SERIE: 4EB5B47F, NUMERO DE DTE: 2910473998, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-01 ESCUINTLA (BIFURCACION CA-09-SUR) - DESVIO GUANAGAZAPA RD-ESC-09 CA-09-SUR-08 ESCUINTLA BIFURCACION CA-02-ORIENTE - MASAGUA.	62,872.04	1,684.07	61,187.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	62,872.04											

PAGINA : 44 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4549	452	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR STUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0176-2022-COV, PROYECTO: L-068-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 204A6DF0, NUMERO DE DTE: 4262740997, TRAMOS: RD-HUE-01-02 OJECHAJEL - SAN LORENZO - JUMAJ, RD-HUE-32 CA-01-OCCIDENTE - HOSPITAL HUEHUETENANGO, RD-HUE-33 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS NEGRAS MALACATANCITO 6, ALDEA POSH 6, BIFURCACION RD-HUE-15, RD-HUE-34 HUEHUETENANGO - ALDEA CHINACA, BIFURCACION RD-HUE-15	68,223.00	1,827.40	66,395.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	68,223.00											
4550	233	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	108119610	GRUPO DL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0263-2022-COV DEL PROYECTO L-120-2022, FACTURA SERIE: DA1B4561, NUMERO DE DTE: 576668041, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-15 BIFURCACION FLORES COSTA CUCA, RD-QUE-05 - BIFURCACION COATEPEQUE, RD-QUE-24 CA-02-OCCIDENTE-16 BIFURCACION RD-QUE-24, DESVIO COATEPEQUE - RD-QUE-02, DESVIO TILAPA.	93,174.65	2,495.75	90,678.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	93,174.65											
4551	2720	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-080a-2022, SEGUN CONTRATO: 1300-0736-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C7DABB4A, NUMERO DE DTE: 2154186841, TRAMOS:RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08	81,950.72	6,717.03	75,233.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	81,950.72											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 45 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4553	810	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	77963008	COLORADO SALALA MARIA MAGDALENA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-029-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0257-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 57227223, NUMERO DE DTE: 2573029273, TRAMOS: RD-PRO-01-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE, RD-PRO-01-02 EL RANCHO - PUENTE LA FUENTE (EL TAMBOR), RD-PRO-04 BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA ORIENTE, RD-PRO-10B GUASTATOYA - SANTA RITA	100,691.10	2,697.08	97,994.02	0.00	APROBADO	siges			siges	MGALEMAN	SROONZALE Z	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	100,691.10												
4554	365	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	5542979	SOLIS ICÓ LEOPOLDO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, PROYECTO: L-033-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0282-2022-COV FACTURA SERIE: 4CEE443A, NUMERO DE DTE: 2761706699, TRAMOS: RD-ESC-25-02 PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-38, ALDEA EL CHICO, RD-ESC-25-02-A BIFURCACION RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA GOMERA), RD-ESC-44 FIN ASFALTO - EL PAREDON BUENA VISTA - EL NARANJO - MORENA	63,212.55	1,693.19	61,519.36	0.00	APROBADO	siges			siges	MGALEMAN	SROONZALE Z	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	63,212.55												
4555	411	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	14157675	LÓPEZ DIÉGUEZ WILLIAMS MANOLO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-135-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0188A-2022-COV, FACTURA SERIE: A671D21C, NUMERO DE DTE: 2415807275, TRAMOS: RD-REU-02 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN, RD-REU-03-01 RETALHULEU - FIN PAVIMENTO DE CONCRETO, Est. 5+000 HACIA VICTORIAS EL SALTO, RD-REU-13-02 CA-02-OCCIDENTE - TAKALIK ABAJ, RN-09-SUR-02 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA RETALHULEU, RN-09-SUR-03 ENTRADA RETALHULE	76,691.40	6,247.44	70,443.96	0.00	APROBADO	siges			siges	MGALEMAN	SROONZALE Z	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	76,691.40												

PAGINA : 46 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4556	805	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	77963008	COLORADO SALALA MARIA MAGDALENA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023. PROYECTO: L-028-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0479-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0A949FB8, NUMERO DE DTE: 473909293, TRAMOS: RD-PRO-11 BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA. RD-PRO-16 BIFURCACION CA-09-NORTE - SANARATE, RN-19-06 SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE.	66,585.50	1,783.54	64,801.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	66,585.50											
4557	273	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-161-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0255-2022-COV, FACTURA SERIE: B81D9818, NUMERO DE DTE: 1374569871, TRAMOS: RD-SRO-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO, RD-SRO-05 BIFURCACION CA-02-ORIENTE a TAXISCO, RD-SRO-05A BIFURCACION CA-02-ORIENTE (TAXISCO) - LA AVELLANA, RD-SRO-10-01 BIFURCACION GUAZACAPAN (CA-02-ORIENTE) - NUEVA ESPERANZA - FINCA PIEDRA GRANDE, RD-SRO-26-	63,323.40	5,053.87	58,269.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	63,323.40											
4558	1139	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	21114617	LÉMUS NAJERA JOSÉ HAROLDO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023. PROYECTO L-047-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0148-2022-COV, FACTURA SERIE: 2B63E515, NUMERO DE DTE: 33375011, TRAMOS:RD-CHM-28-A BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO,RD-GUA-18-01 MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM,RD-GUA-18-02A KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - BIFURCACION RD-CHM-28-A (MIXCO VIEJO),RN-05-04 RN-05, PACHALI - MONTUFAR	71,620.68	1,918.41	69,702.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	71,620.68											

PAGINA : 47 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4559	640	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	108722678	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-095-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0194-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A4A0BEBE, NUMERO DE DTE: 1764836425, TRAMOS: RD-PET-11-02 BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LIBERTAD, RD-PET-15-01 BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO, RD-PET-15-02 SAN FRANCISCO - SANTA ANA.	64,491.95	1,727.46	62,764.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	64,491.95											
4560	793	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRÍZ	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-027-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0140-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 179031F8, NUMERO DE DTE: 2978104036, TRAMOS: CA-09-NORTE-05 INICIO CONCRETO HIDRAULICO - BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17, CA-09-NORTE-06 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 - BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO, CA-09-NORTE-07 BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO - RD-PRO-16, DESVIO SANARATE, RD-PRO-17 BIFURCACION	95,009.56	2,544.90	92,464.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	95,009.56											
4561	300	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0735-2022-COV DEL PROYECTO L-106A-2022, FACTURA SERIE: 0D86A6AC, NUMERO DE DTE: 1135428628, TRAMOS: CA-13-07 BIFURCACION INGRESO AEROPUERTO, POPTUN - KM. 401+000, DESVIO DOLORES	65,340.00	5,233.93	60,106.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	65,340.00											

PAGINA : 48 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2023												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO		DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Modifico	Solicito	Aprobo				
4562	188	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA	SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO: L-013-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0484-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6A102800, NUMERO DE DTE: 3517792313, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33, RD-CHM-13 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ BALANYA	77,528.10	6,322.16	71,205.94	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente										29	77,528.10											
4563	811	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	108598667	ALACHÁN LÓPEZ	DÁMARIS ABIGAIL	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-030-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0214A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B6555131, NUMERO DE DTE: 2678146652, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN - BIFURCACION RD-PRO-25, DESVIO ESTANCIA DE LA VIRGEN, MORAZAN - MARAJUMA, BIFURCACION CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA VIRGEN, BIFURCACIO	93,765.00	7,771.87	85,993.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente										29	93,765.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 49 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4565	295	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	51102331	JUAREZ GUILLEN LUIS FERNANDO	PAGO DE LA ESTIMACION 08, DEL PROYECTO L-116-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0184-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D111A4DD, NUMEROS DE DTE: 2784838295, TRAMOS: RD-QUE-01 BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA y CAJOLA, RD-QUE-15-03A LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA, RD-QUE-15-03B LA EMBOSCADA CAJOLA, RD-QUE-16 PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15 (SIBILIA), RN-01-13 SAN JUAN OSTUNCALCO - PALESTINA	104,829.50	2,807.93	102,021.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	104,829.50												
4566	514	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0212A-2022-COV DEL PROYECTO L-121-2022, FACTURA SERIE: 2D20F997, NUMERO DE DTE: 672943808, TRAMOS: RD-QUE-03-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, RD-QUE-05 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA), RN-13-04 GENOVA - FLORES COSTA CUCA (SALIDA)	52,525.80	2,682.86	49,842.94	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	52,525.80												
4567	709	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0213A-2022-COV DEL PROYECTO L-101-2022, FACTURA SERIE: ED49CEC5, NUMERO DE DTE: 1798523710, TRAMOS: CA-13-11 SANTA ANA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA, CA-13-12 SANTA ELENA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA, CA-13-13 BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) - IXLU RD-PET-33-01 BIFURCACION CA-13 - LOS ISLOTES, RD-PET-33-03 FIN DE TERRACERIA - DESVIO GUITARRA.	73,465.08	1,967.81	71,497.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	73,465.08												

PAGINA : 50 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4568	821	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	26880741	JUAREZ RODRIGUEZ FABIOLA CAROLINA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, L-081-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0200-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B3177E27, NUMERO DE DTE: 2543141093, TRAMOS: RN-18-05 MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 , RN-18-06 PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA CORONA KM. 20+000, RN-18-07 LA CORONA KM. 20+000- LA TOMA	64,332.00	1,723.18	62,608.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	64,332.00												
4569	4542	28/08/2023	DEV	RTO	OGA	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 06	-66,019.07	-1,768.37	-64,250.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									29	-66,019.07												
4570	249	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-005-2022, SEGUN CONTRATO : 13000-0133-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8369F29E, NUMERO DE DTE: 3143714372, TRAMOS: RD-AV-09-02 FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH	66,019.07	1,768.37	64,250.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	66,019.07												
4574	4573	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PROYECTO: T-023-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0374-2020-COV, FACTURA SERIE: 870D05CB, NUMERO DE DTE: 515915782, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	313,897.80	0.00	313,897.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	313,897.80												
4576	3181	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO B-021-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0458-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DCA13DAA, NUMERO DE DTE: 1486242663, TRAMOS: RD-GUA-13-02 ALDEA LO DE DIEGUEZ - ALDEA YUMANES, RN-02-02 FRAIJANES - ALDEA EL CERRITO - ALDEA LOS VERDES (LIMITE ZONA 1-2)	733,173.29	64,861.90	668,311.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	

PAGINA : 51 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29	733,173.29															
4579	509	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0749-2022-COV DEL PROYECTO EMC-043-2022, FACTURA SERIE: E9D65797, NUMERO DE DTE: 225255428 TRAMOS: CA-09-SUR-11 PUERTO QUETZAL - PUERTO IZTAPA	5,515,426.33	147,734.63	5,367,691.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									12	5,515,426.33															
4581	3192	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	4190998	DIAZ ARRIOLA RODRIGO ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO B-020-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0543-2022-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: 98F420BF, NUMERO DE DTE: 466569634, TRAMOS: RD-GUA-51 PALENCIA - AGUA CALIENTE PALENCIA, SAN ANTONIO LA PAZ	154,407.03	13,186.34	141,220.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									29	154,407.03															
4583	4580	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 , PROYECTO EMC-072-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0778-2022-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: D729AD35, NUMERO DE DTE: 4064560954, TRAMOS: RD-REU-10-02 FINCA LA HELVETIA - LOMA LINDA RD-REU-16 BIFURCACION CITTO-180, ACCESO A SANTA CRUZ MULUA - MULUA	2,411,628.41	214,723.97	2,196,904.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									29	2,411,628.41															
4584	4582	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	70703043	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 , PROYECTO EMC-061-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0767-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E3490385, NUMERO DE DTE: 1477985622, TRAMOS: RD-ZAC-05-02B EL CHAGÜTTON - LA UNION 194+300	1,804,746.50	160,538.08	1,644,208.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									29	1,804,746.50															

PAGINA : 52 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4587	4586	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	79005101	MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0759-2022-COV, PROYECTO: EMC-053-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 25B8C0A2, NUMERO DE DTE: 1396065801, TRAMOS: RD-HUE-34-02 PUENTE YULA SAN JUAN	3,949,568.80	105,792.02	3,843,776.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	3,949,568.80											
4588	4585	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por servicio de enlace a internet dedicado a sesenta megabits por segundo (60Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del 2023, en cumplimiento al Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos y Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG E528974068 Acta. Admon. 32-2023.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	4,000.00											
4590	4589	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de copia de seguridad en la nube, para ser utilizado en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en cumplimiento al Art. 28 del Decreto 5-2021 Ley para la simplificación de requisitos y tramites administrativos y Art. 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda, periodo del 01 al 31 de agosto del 2023. NPG E528971115 Acta Admon. 33-2023.	3,482.44	0.00	3,482.44	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	3,482.44											

PAGINA : 53 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4591	322	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	109129938	ARCHILA LIMA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO: L-034-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0261-2022-COV, FACTURA SERIE: 2B5C541A, NUMERO DE DTE: 1606828264, TRAMOS: CA-09-SUR-10 DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, RD-ESC-25-03 BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLANTA DISTRIBUCION COMBUSTIBLES), RD-ESC-25-04 PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR,RD-ESC-38 BIFURCACION CA-09-SUR - BARRITA VIEJA	52,873.16	1,416.25	51,456.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	52,873.16											
4592	361	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0553-2022-COV DEL PROYECTO L-058-2022, FACTURA SERIE: 17A0FAC7, NUMERO DE DTE: 633422347, TRAMOS: RD-GUA-01-02 RD-GUA-27, VILLA CANALES - PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN, RD-GUA-01-03 PUENTE LA GLORIA - BIFURCACION CA-09-SUR,RD-GUA-01-A CA-09-SUR - ASIOLE, RD-GUA-27 BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION RD-GUA-01, RD-GUA-47 BIFURCACION CA-09-SUR - NACIONES UNIDAS - AMATITLA	127,497.36	3,415.11	124,082.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	127,497.36											
4594	4593	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	8491461	ROBLERO ROBLERO OTTO EMILIANO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO EMC-068-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0774-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4DC97E96, NUMERO DE DTE: 2299741764, TRAMOS: RD-QUI-03-01 BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ	1,270,152.31	34,021.94	1,236,130.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	1,270,152.31											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 54 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4596	4595	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de red, existen puntos de red que no funcionan adecuada y pertinentemente, razón necesaria para la adquisición de una red estructurada certificada para garantizar las operaciones y comunicaciones entre unidades que integran la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. NOG 20352859. Acta Admon. 31-2023.	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	LCMAZA		LCMAZA	MGALEMAN	JLOPEZZ1	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	89,500.00												
4597	323	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	37832204	VILLAGRAN FLAMENCO ALVARO DAVID	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0252-2022-COV DEL PROYECTO L-110-2022, FACTURA SERIE: 442F907F, NUMERO DE DTE: 186008641, TRAMOS: RD-QUE-10 BIFURCACION CITO-180 - EL PALMAR, RD-QUE-21 BIFURCACION CITO-180 , LA DICHA - BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE, RD-QUE-22 BIFURCACION ALDEA CALAGUACHE - ALDEA CALAGUACHE, RD-QUE-23 BIFURCACION CITO-180 - NUEVO PALMAR - PUEBLO NUEVO, RD-REU-10-02 FINCA LA HELVETIA - LOMA LINDA	120,675.00	3,232.37	117,442.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	120,675.00												
4599	313	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0272-2022-COV DEL PROYECTO L-174-2022, FACTURA SERIE: 454C747A NUMERO DE DTE: 1652245914, TRAMOS: RD-SCH-06-01 CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN, RD-SCH-12 BIFURCACION RD-SCH-06 - FINCA HULARES - BIFURCACION RD-SCH-28, RD-SCH-14-02 CHICACAO - ENTRONQUE RD-SOL-04, SANTIAGO ATITLAN, RD-SCH-28-02 BIFURCACION RD-SCH-12 - SAN MIGUEL PANAN	87,106.02	7,177.33	79,928.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	87,106.02												

PAGINA : 55 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4600	196	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	9815929	REJOPACHI CASTELLANOS FRANCISCO ADEMIR	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, PROYECTO: L-096A-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0613-2022-COV, FACTURA SERIE: 380A00F1, NUMERO DE DTE: 2650030918, TRAMOS: RD-PET-01-01 SAN BENITO - EL RECREO, RD-PET-01-02 EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), RD-PET-16 SAN FRANCISCO - SAN BENITO	77,270.40	6,299.14	70,971.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	77,270.40											
4605	3886	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	79005101	MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO: EMC-073-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0779-2022-COV, FACTURA SERIE: 43541B7B, NUMERO DE DTE: 1654670453, TRAMOS: RD-SAC-08 BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPÉQUEZ / GUATEMALA) (ESTACION 27+359)	187,013.00	5,009.28	182,003.72	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	187,013.00											
4606	547	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	34582460	INVERPLUS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, PROYECTO L-060-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0146-2022-COV, FACTURA SERIE: CFFB0AAD, NUMERO DE DTE: 2789819755, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-09 DESVIO SN ANTONIO BIF CA-02-OCCIDENTE-C - RD-SCH-08-A, DESVIO SAN ANDRES VILLA SECA, CA-02-OCCIDENTE-B BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE KM 163+000 - CA-02-OCCIDENTE KM 166+000, DESVIO MAZATENANGO, CA-02-OCCIDENTE-C CA-02-OCCIDENTE, KM 151+000 - CA-02-OCCIDENTE, KM 155+00	87,478.50	2,343.17	85,135.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									29	87,478.50											

PAGINA : 56 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4609	4604	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0757-2022-COV DEL PROYECTO EMC-051-2022, FACTURA SERIE: 9282D887, NUMERO DE DTE: 3696903758, TRAMOS: RN-09-NORTE-008 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	1,030,000.00	27,589.29	1,002,410.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023	
Total Fuente									29	1,030,000.00												
4610	4602	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, PROYECTO: EMC-086-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0791-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4E970CF0, NUMERO DE DTE: 3645130834, TRAMOS: RD-ESC-43 / RD-SRO-35, IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA SANTA ROSA / LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA SANTA ROSA - EL SUNZO MONTEERRICO - HAWAII (123+400 A 160+000)	4,999,896.54	133,925.80	4,865,970.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023	
Total Fuente									29	4,999,896.54												
4611	4536	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 01 MARZO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, PROYECTO S-065-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0520-2020-COV, FACTURA SERIE: D171F024 NUMERO DE DTE: 2183023365, PROYECTOS SUPERVISADOS T-060-2020 Y T-061-2020.	209,107.03	18,070.27	191,036.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									29	209,107.03												
4612	1191	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 80.4161081161% DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0617B-2022-COV DEL PROYECTO P-013-2022, FACTURA SERIE: 469747BB, NUMERO DE DTE: 3609347031, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-01-P ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) - PUENTE GUACALATE	4,106,237.34	109,988.50	3,996,248.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023	

PAGINA : 57 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29	4,106,237.34												
4615	4607	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 80.3419103451% DE LA ESTIMACION NO.12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PROYECTO PE-008-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0106-2021-COV, FACTURA SERIE: 3D7DFDC1, NUMERO DE DTE: 1517701387, TRAMOS: CA-09-NORTE-16-P BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ (PUENTE EL LOBO KM. 173+900), CA-02-OCCIDENTE-01PA ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) ESTACION 72+200, PUENTE ACHIGUATE, REFORZAMIENTO ESTRU	2,288,700.00	61,304.46	2,227,395.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/09/2023	
Total Fuente									29	2,288,700.00												
4616	1148	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	98100173	TEZEN CABRERA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-181A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0737-2022-COV, FACTURA SERIE: EDF5A49A, NUMERO DE DTE: 2118796459, TRAMOS: RD-ZAC-03-04 BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, RD-ZAC-03-05 LA BIAFRA - IGUANAS, RD-ZAC-22 BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE, RD-ZAC-34 BIFURCACION CA-09-NORTE - PANALUYA	81,889.75	6,711.59	75,178.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	81,889.75												
4624	3904	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0770-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-064-2022, FACTURA SERIE: 4C7E2F24, NUMERO DE DTE: 1493516386, TRAMOS: MODESTO MENDEZ - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS	3,999,962.97	107,141.87	3,892,821.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	3,999,962.97												

PAGINA : 58 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2023											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4625	63	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	7537778	MARTÍNEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO B-044-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0468-2022-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: 18F5D0B1, NUMERO DE DTE: 1040336386, TRAMOS: CA-13-11 SANTA ANA - BIFURCACIÓN CA-13, DESVIO A SANTA ELENA, CA-13-12 SANTA ELENA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA, CA-13-13 BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) - IXLU, RD-PET-33-01 BIFURCACION CA-13 - LOS ISLOTES, RD-PET-33-03 FIN DE TERRACERIA - DESVI	872,176.00	0.00	872,176.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	872,176.00											
4626	454	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	1780891K	CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 06,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2023, PROYECTO: L-053-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0579-2022-COV, FACTURA SERIE: 9BE465DA, NUMERO DE DTE: 3687269291, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-03 BIFURCACION RN-02, DESVIO A FRAIJANES - RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS, CA-01-ORIENTE-04 BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA CONCHA, RN-02-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - FRAIJANES, RN-02-02 FRAIJANES - ALDEA EL CERRITO - ALDEA LOS VER	212,881.84	18,407.30	194,474.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	212,881.84											
4630	4629	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	96381760	LORDACTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 15 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0775-2022-COV DEL PROYECTO EMC-069-2022, FACTURA SERIE: 671D2002, NUMERO DE DTE: 3850455906, TRAMOS: RD-QUI-52 BIFURCACION RN-07-W, CASERIO PIE DEL AGUILA - ALDEA GUANTAJAU	1,560,000.00	138,685.71	1,421,314.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	1,560,000.00											

PAGINA : 59 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2023									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
4631	4628	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 30/06/2023, PROYECTO EMC-042-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0748-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B74E5FC5, NUMERO DE DTE: 2570995060, TRAMOS: CA-09-NORTE-06 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 - BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO 49+200, CA-09-NORTE-06 BIFURCACION SAN ANTONIO LA PAZ, RD-GUA-17 - BIFURCACION CEMENTOS PROGRESO 42+900	1,892,079.22	50,680.69	1,841,398.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023					
Total Fuente									29	1,892,079.22																
4632	4577	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 84.8374045115% DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023, PROYECTO: SEMC-047-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0828-2022-COV, FACTURA SERIE: D37B9ABE, NUMERO DE DTE: 3891941196, PROYECTO SUPERVISADO: EMC-086-2022	253,530.00	6,790.98	246,739.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023					
Total Fuente									12	253,530.00																
4634	4633	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	96381760	LORDACTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, PROYECTO EMC-070-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0776-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E65CAC26, NUMERO DE DTE: 3365292224, TRAMOS: RD-QUI-24 LA CRUZ (RN 7W) -BELEJUB-LA CAMPANA	1,524,143.39	135,484.23	1,388,659.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023					
Total Fuente									29	1,524,143.39																
4636	3172	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	39315193	ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: OC-017-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0010-2023-COV , FACTURA SERIE: C9385B71, NUMERO DE DTE: 3558231805, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-03-OC PASO A DESNIVEL ALUX - BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	4,669,935.98	125,087.57	4,544,848.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023					
Total Fuente									29	4,669,935.98																

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 60 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4641	4640	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, PROYECTO EMC-084-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0789-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B9B239E3, NUMERO DE DTE: 760236367, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-01 ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) EST. 69+000 A 71+000, CA-02-ORIENTE-02 DESVIO GUANAGAZAPA RD-ESC-09 - EL JOBO EST. 90+510	5,567,000.00	496,453.57	5,070,546.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	01/09/2023
Total Fuente									29	5,567,000.00												
4642	421	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	37847406	FÍGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0239-2022-COV DEL PROYECTO L-136-2022, FACTURA SERIE: CBD2C5C4, NUMERO DE DTE: 1864846063, TRAMOS-CA-02-OCCIDENTE-10 DESVIO SAN ANDRES VILLA SECA, RD-SCH-08-A - RETALHULEU, DESVIO RN-09-SUR-A, RD-REU-06-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU (BOULEVARD CENTENARIO), RD-REU-06-02 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN CARLOS, RD-REU-06-03 NUEVO SAN CARLOS - XOLHUITZ (CANDELARI	73,974.04	6,004.83	67,969.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	01/09/2023
Total Fuente									29	73,974.04												
4643	985	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	111354714	PAVIMENTOS Y PUENTES ESTRUCTURALES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0728-2022-COV DEL PROYECTO P-014-2022, FACTURA SERIE: F1C55349, NUMERO DE DTE: 3935061355, TRAMOS-CA-10-02 PUENTE RIO SHUSHO (EST.165+015) READECUACION ESTRUCTURAL DE SUPERESTRUCTURA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CA-02-OCCIDENTE-02 PUENTE PANTALEON II (EST.85+800) REHABILITACION DE SUPERESTRUCTURA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTAR	5,390,000.00	480,650.00	4,909,350.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	04/09/2023

PAGINA : 61 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29	5,390,000.00															
4644	948	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0530-2022-COV, PROYECTO: L-050-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FCB835BB, NUMERO DE DTE: 2389983280, TRAMOS: CA-09-NORTE-03 RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA, CA-09-NORTE-04 RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA - PUENTE AGUA CALIENTE - INICIO CONCRETO HIDRAULICO, RD-GUA-07-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL GOLFO, RD-GUA-07-02 SAN JOSE DEL GOLF	104,415.80	8,722.84	95,692.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023				
Total Fuente									29	104,415.80															
4645	4606	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	34582460	INVERPLUS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 06, PROYECTO L-060-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0146-2022-COV.	-87,478.50	-2,343.17	-85,135.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N					
Total Fuente									29	-87,478.50															
4646	547	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	34582460	INVERPLUS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, PROYECTO L-060-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0146-2022-COV, FACTURA SERIE: CFFB0AAD, NUMERO DE DTE: 2789819755, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-09 DESVIO SN ANTONIO BIF CA-02-OCCIDENTE-C - RD-SCH-08-A, DESVIO SAN ANDRES VILLA SECA, CA-02-OCCIDENTE-B BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE KM 163+000 - CA-02-OCCIDENTE KM 166+000, DESVIO MAZATENANGO, CA-02-OCCIDENTE-C CA-02-OCCIDENTE, KM 151+000 - CA-02-OCCIDENTE, KM 155+00	87,478.50	2,343.17	85,135.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023				
Total Fuente									29	87,478.50															

PAGINA : 62 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4648	4647	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0773-2022-COV, DEL PROYECTO EMC-067-2022, FACTURA SERIE: 618C4A65, NUMERO DE DTE: 1154960458, TRAMOS: RD-QUE-18 Y CPR-QUE-01-EMC CRUCE SAN FRANCISCO CHUATUJ CASERIO CHUVALCON	8,002,495.52	713,908.53	7,288,586.99	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023
Total Fuente									29	8,002,495.52											
4651	3810	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO: CP-007A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 1300-0849-2022-COV, FACTURA SERIE: 22941702, NUMERO DE DTE: 748898619, TRAMOS: TRAMOS: RN-15-04-CP BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM.188+850) - SACAPULAS	1,405,120.63	37,637.16	1,367,483.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023
Total Fuente									29	1,405,120.63											
4653	4650	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	9801391	MORALES VARGAS JOSÉ ABRAHAM	PAGO DE LA ESTIMACION No. 9, PROYECTO EM-026-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 JUNIO DEL 2023 AL 19 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 13000-0046-2021-COV Y 014-2023-COV . FACTURA SERIE: 096A42D2 NUMERO DE DTE: 3370208526, TRAMO: RD-IZB-24-02 TRAMO RAMAL DE BOBOS DEL CRUCE DE ALDEA LA COROZA HACIA ALDEA ARAPAHOE, VIEJO MORALES 7.5 KM	2,821,962.40	0.00	2,821,962.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	2,821,962.40											
4654	4652	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PROYECTO EM-009-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0050-2022-COV, FACTURA SERIE: 5BB1188E NUMERO DE DTE: 55660469, TRAMOS: RD-QUE-18 SAN CARLOS SIJA - ALDEA PACHUTE - SAN FRANCISCO CHUATUJ - SIBILIA	3,971,846.45	354,029.14	3,617,817.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023
Total Fuente									29	3,971,846.45											

PAGINA : 63 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4657	3814	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	954173K	FUENTES VÁSQUEZ GERMAN VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023, PROYECTO: BE-007-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0577-2022-COV, FACTURA SERIE: 3A88CBC0, NUMERO DE DTE: 233849116, TRAMOS:RN-18-10-11-12-Be JALAPA - SAN PEDRO PINULA.	2,140,000.00	57,321.43	2,082,678.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	2,140,000.00												
4659	4656	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 10, DEL PROYECTO B-001-2020, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0257-2020-COV Y 024-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE:2D2FF69B NUMERO DE DTE: 4049947932. TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAIMUNDO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	99,078.84	8,246.33	90,832.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	99,078.84												
4660	1013	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023, DEL PROYECTO CP-009A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0850-2022-COV, FACTURA SERIE: 457ECFAE, NUMERO DE DTE 1537033932, TRAMOS: RD-GUA-40-01-CP LAGUNA BERMEJA - CRISTO REY RN-09-NORTE-A BIFURCACION RN-01-29 AVENIDA - BIFURCACION RN-01-B, MONUMENTO A TECUN UMAN (INCLUYE ATENCION DE ROTONDA Y RETORNOS) CARRILES DE IDA Y RETORNO	2,968,046.08	264,404.11	2,703,641.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/09/2023	
Total Fuente									29	2,968,046.08												
CANTIDAD DE CUR:									82	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :												
										79,679,217.97	4,260,425.15	75,418,792.82	0.00									
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																						

PAGINA : 64 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
405	395	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE JULIO DE 2023, FACT; 15696BC0 DTE; 3584902600 DE FECHA 01/08/2023, ACTA ADM. 09-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19136153.	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	APROBADO	BRJUAEREZ		BRJUAEREZ	BRJUAEREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	8,085.00											
406	396	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, para la DGT, mes de JULIO del año 2023 Fact 8E845722 DTE: 2330742463, de fecha 02 de agosto de 2023, ACTA ADM. 16-2023 de fecha 30/04/2023. NOG: 19893973.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	BRJUAEREZ		BRJUAEREZ	BRJUAEREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	20,000.00											
407	397	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE JULIO DE 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 4C273C7C DTE; 1079330266 DEL 01/08/2023, ACTA ADM 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	APROBADO	BRJUAEREZ		BRJUAEREZ	BRJUAEREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	7,975.00											
408	398	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, MES DE JULIO DEL 2023, PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 46D03F92 DTE; 1920812566 DE FECHA 02/08/2023, ACTA ADM 07-2023 DE FECHA 31/01/2023. NOG 19149522.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	BRJUAEREZ		BRJUAEREZ	BRJUAEREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	5,200.00											
409	399	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE JULIO DE 2023 FACT 83100023 DTE; 3681372161 DE FECHA 02/08/2023. ACTA ADM 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.	87,920.00	2,355.00	85,565.00	0.00	APROBADO	BRJUAEREZ		BRJUAEREZ	BRJUAEREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	87,920.00											

PAGINA : 65 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
410	400	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIÁN ZACAPA, SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE JULIO DEL AÑO 2023, FACT; E7DBCE7E DTE; 1457801089 FECHA 01/08/2023 ACTA ADMIN 02-2023 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023; NOG; 18953727.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	4,000.00												
411	401	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	15029069	TECUM XICARA JULIAN	Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del mes de JULIO del año 2023, Factura Serie: 805B92F4 No. 1006454319 de fecha 02/08/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	3,500.00												
412	402	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1ra CALLE 9-12 BARRIO MODERNO, ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, FACTURA SERIE; 9E61A0C9 DTE; 2261077110 DE FECHA 01/08/2023, ACTA ADM, 04-2023 DE FECHA 03/01/2023, NOG: 18997945.	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									11	6,300.00												
413	403	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 3687F994 DTE; 95767099 DE FECHA 01/08/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG; E527869805.	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									11	1,420.00												

PAGINA : 66 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
414	404	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE; BF46635D DTE; 923485824 DE FECHA 01/08/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E527863270.	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	1,565.00											
416	416	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA 795087B9 DTE; 1708736542 DE FECHA 01/08/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 03/01/2023. E527846910	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
417	415	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE, MEDIANTE FIBRA OPTICA, VELOCIDAD ANCHO DE BANDA DE 100 MB QUE PERMITA 2 IP PUBLICAS IPV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN FACTURA SERIE; FBF53117 DTE; 80691639 DE FECHA 07/08/2023. ACTA ADM 015-2023 DE FECHA 14/04/2023 NPG E528090305.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	5,200.00											
418	418	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA 19B96682 DTE; 1042041679 DE FECHA 04/08/2023 CONTADOR F80804. CORRELATIVO 658095 NPG NO. E528072102	3,730.02	0.00	3,730.02	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	3,730.02											

PAGINA : 67 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
419	419	14/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2023, UBICADA EB LA AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 9DC30ADA DTE; 2455127333 DE FECHA 08/08/2023. CONTADOR V16654. CORRELATIVO 1504353 NPG. NO. E528156721	5,698.02	0.00	5,698.02	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S		\$	18/08/2023
Total Fuente									11	5,698.02												
422	422	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, 14 CALLE "A" 11-48 ZONA I, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE; 57E746AD DTE; 3420409357 DE FECHA 04/08/2023. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 NPG NO. E528032267	922.11	0.00	922.11	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S		\$	18/08/2023
Total Fuente									11	922.11												
429	428	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE OCHO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CODIGO INSUMO 141493 Y OCHO UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO CODIGO DE INSUMO 112934 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES ACTA No. 020-2023 DE FECHA 16/08/2023 SEGÚN FACTURA C18F99C1 No. 793200059 DE FECHA 17/08/2023N NOG 20807708	65,136.00	1,744.71	63,391.29	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S		\$	30/08/2023
Total Fuente									31	65,136.00												
431	430	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, ACTA ADMINISTRATIVA 018-2023 DE FECHA 26/06/2023, SEGÚN FACTURA SERIE 53EFBB08 No. 1010519780 DE FECHA 23/08/2023 NOG 20336209	87,500.00	2,343.75	85,156.25	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S		\$	28/08/2023
Total Fuente									31	87,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 68 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
435	432	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	3550125	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, BOLSA PARA BASURA T/PEQUEÑA BIODEGRADABLE, CUCHARA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES, PLATO DESECHABLE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: 90CD78A4 DTE; 1234387554 DE FECHA 24/08/2023. NPG; E528920324	17,999.00	0.00	17,999.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	17,999.00											
437	437	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 696E9FAF DTE; 3168028304 DE FECHA 07/08/2023. CONTADOR V50803. CORRELATIVO 1281760 NPG. NO. E528155385	4,194.50	0.00	4,194.50	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	4,194.50											
439	434	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA TELEFONICA IP CODIGO DE INSUMO 125882 PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. SEGÚN FACTURA SERIE 9635A16A No. 1268992432 DE FECHA 25/08/2023 NPG E528958356	23,970.50	0.00	23,970.50	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	23,970.50											
440	436	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	ADQUISICIÓN DE 7 ARCHIVOS DE METAL CODIGO DE INSUMO 40006 Y 14 SILLAS CODIGO DE INSUMO 148482, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. SEGÚN FACTURA SERIE 93EF864A No. 509299447 DE FECHA 24/08/2023 E528928015	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	24,640.00											
441	438	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	64217132	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA CODIGO DE INSUMO 122998, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CODIGO DE INSUMO 154522 Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CODIGO DE INSUMO 65366. SEGÚN FACTURA SERIE 2592EA77 No. 3692578405 DE FECHA 28/08/2023 NPG E529094851	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 69 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	24,855.00												
442	433	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 53 TELEFONOS IP CODIGO DE INSUMO 134831 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. SEGÚN FACTURA SERIE 2132BA18 No. 3372502686 DE FECHA 25/08/2023 NPG E528949179	23,929.50	0.00	23,929.50	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	23,929.50												
444	443	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	Pago por la compra de 7 Escritorio Secretarial Alto: 76 centimetro(s); gavetas; 3; largo: 120 centimetro(s); material: metal y melamina. Para el personal de la Dirección General de Transportes Según factura serie: C8F00390 DTE: 1771849632 de fecha 29 de agosto de 2023. NPG: E529150824.	15,359.75	0.00	15,359.75	0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									31	15,359.75												
CANTIDAD DE CUR:									24	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		450,899.40	7,826.32	443,073.08		0.00						
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																						
1425	1402	07/08/2023	DEV	RTO	OGA	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	por falta de cuota	-89,964.00	-2,409.75	-87,554.25	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222		N	N		
Total Fuente									31	-89,964.00												
1443	1428	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SIETE (7) CUBETAS DE 5 GALON DE ACEITE, SESENTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y DIECISEIS (16) ENVASES DE 1 GALON DE REFRIGERANTE. PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527051780 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									31	13,172.00												
1444	1340	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 2 unidad de equipo para la captura de animales, necesarios para el equipamiento de la Unidad de Control de Fauna del Aeródromo de San José, Escuintla, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19872488, acta de negociación No. 199-2023, acta de rectificación No.297-2023.	35,464.00	949.93	34,514.07	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023	

PAGINA : 70 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									31	35,464.00																		
1445	1439	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	Pago por la adquisición de 2,000 unidad (es) Conector de resort, 60 Unidad (es) Cinta de aislar y 20 Bolsa de 100 Unidad (es) Cincho para sujetar cable. Obedece a que estos insumos son necesarios para dar continuidad de las instalaciones luminarias en las diferentes áreas de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 992-2023. NPG E527135763 y Acta de Negociación No. 379-2023.	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR		N		N							
Total Fuente									31	7,005.00																		
1446	1429	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SEIS (6) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA HP DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527208345 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S		S	16/08/2023						
Total Fuente									31	10,500.00																		
1447	1432	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19634285 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 191-2023	33,800.00	2,417.86	31,382.14	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S		S	17/08/2023						
Total Fuente									31	33,800.00																		
1448	1440	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 80 Envases de 1000 mililitro Alcohol en Espuma. Obedece a la importancia de la dotación de alcohol como desinfectante para uso de los usuarios que transitan dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Insumo necesario para combatir el COVID-19. Según NOG 20413548 y Acta de Negociación No. 332-2023.	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S		S	16/08/2023						
Total Fuente									31	23,920.00																		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 71 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1449	1441	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 50 Paquete (es) de 100 Unidad (es) Folder. Necesario para ser utilizados en los procesos de contratación del personal 029 otras remuneraciones de personal temporal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1110-2023, NPG E526577711 Y Acta de Negociación No. 340-2023.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									31	6,500.00											
1450	1427	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE NOVENTA (90) UNIDADES DE TUBO Y VEINTE (20) PAQUETES DE 1 LIBRA DE ELECTRODO, INSUMOS NECESARIOS PARA REPÁRACION DE GARITA DEL VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527247162 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023.	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									31	24,980.00											
1451	1436	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Llanta y 1 Servicio de instalación de llantas para vehículos y/o maquinaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para el vehículo tipo pick up Toyota Hilux de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 997-2023. NPG E527318205 y Acta de Negociación No. 363-2023.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									31	5,040.00											
1452	1437	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 5 Conos de viento necesarios para tener noción de la dirección del viento, siendo este una herramienta aeronáutica, Para el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20226675, Acta de negociación No. 281-2023.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									31	24,975.00											
1453	1274	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 1 unidad de Oasis con purificador, insumo necesario para uso del personal de la Unidad de Gestión de la Seguridad Operacional, solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 636-2023, acta de negociación No.340-2023, NPG E525156755.	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR		N	N	

PAGINA : 72 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	2,120.00												
1454	1454	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NOG 18838138, ACTA DE NEGOCIACION No. (451-2022).	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/08/2023	
Total Fuente									29	10,416.00												
1455	1430	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE CONO DE SEGURIDAD: ALTO: 70CM DE ALTO BASE NEGRA 2.5KG DE PESO CINTAS REFLECTIVAS MARCA: HO SHING COLOR DE CONO: NARANJA Y DIEZ (10) UNIDADES DE CONO: CONO ALTO: 21.5CM MARCA: REGENT COLOR: NARANJA; PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527298948 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									31	1,990.00												
1456	1434	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE MESA PLEGABLE PARA USO EN LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527169234 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	1,960.00												
1457	1431	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE BOCINA (MODULO DE GRAVES) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527167495 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	4,650.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 73 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1458	1433	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE DOCE (12) UNIDADES DE SILLA PLEGABLE PARA USO EN LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527049336 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	4,200.00												
1459	1435	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE CINCO (5) UNIDADES DE BALANZA PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527046795 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									31	24,990.00												
1460	1442	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 1 Refrigerador. Necesario para almacenar alimentos del personal de turno del servicio de extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 914-2023, NPG E526177608 y Acta de negociación 328-2023.	9,899.00	0.00	9,899.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									31	9,899.00												
1484	1445	16/08/2023	DEV	RTO	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	por error en clase de documento de respaldo	-7,005.00	0.00	-7,005.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222		N	N		
Total Fuente									31	-7,005.00												
1501	1478	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	98253573	INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento correctivo de UPS 20KVA ubicados en el Sótano del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 399-2023 y NPG: E527881430.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									31	22,500.00												
1502	1481	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CIELO FALSO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20114877 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 255-2023	85,500.00	2,290.18	83,209.82	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									31	85,500.00												

PAGINA : 74 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1503	1439	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	Pago por la adquisición de 2,000 unidad (es) Conector de resorte, 60 Unidad (es) Cinta de aislar y 20 Bolsa de 100 Unidad (es) Cincho para sujetar cable. Obedece a que estos insumos son necesarios para dar continuidad de las instalaciones luminarias en las diferentes áreas de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 992-2023. NPG E527135763 y Acta de Negociación No. 379-2023.	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									31	7,005.00												
1504	1479	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CIELO FALSO DEL EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20109113 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 254-2023	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									31	65,000.00												
1506	1480	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20206232 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 303-2023	49,500.00	1,325.89	48,174.11	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									31	49,500.00												
1508	1469	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 60 envases, presentación de 400 mililitro Alcohol en Espuma. Obedece a la importancia de la dotación de un producto apropiado para la desinfección de manos, principalmente para personal y prestadores de servicios que tienen contacto con pasajeros dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Según pedido 1099-2023. NPG E527370266 y Acta de Negociación No. 379-2023.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									31	9,900.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 75 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1509	1495	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20117345 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 253-2023	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	88,500.00											
1510	1497	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de Julio 2023. Según NOG 19817711. Acta de Negociación No. 186-2023 y acta de ratificación No. 297-2023.	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	13,166.00											
1511	1490	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de servicio de aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, según Pedido número 309-2023, NOG 19438044, Acta de Negociación 058-2023 y Acta de Rectificación 297-2023 correspondiente del 04/07/2023 al 03/08/2023.	10,179.00	0.00	10,179.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	10,179.00											
1512	1492	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023.NOG 18981402.	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	75,000.00											
1513	1500	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ESTACIONES FORÁNEAS SEGÚN NPG E527001929 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	19,458.04	0.00	19,458.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	19,458.04											

PAGINA : 76 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1514	1499	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES SSD M.2 PCIe 1TB NECESARIOS PARA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN CONSULTAS, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN NPG E527514810 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									31	6,975.00											
1515	1489	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de rejilla ubicada en el muelle de la puerta 18 ubicada en el AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1000-2023, NPG E528166069, acta de negociación No. 410-2023.	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	22,900.00											
1516	1477	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	Pago por la adquisición de 4000 unidad de tornillo, 300 unidad plafonera eléctrica, insumo necesario para efectuar los cambios de plafoneras que se encuentran en mal estado en las diferentes aéreas del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, según pedido 919-2023, NPG E527320064, acta de negociación No. 379-2023.	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									31	2,015.00											
1517	1488	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	Pago por la adquisición de 2 servicios reparación de toldos fijos ubicado frente al área de protocolo del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 963-2023, NPG E527832987, acta de negociación No. 396-2023.	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	23,780.00											
1522	1522	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de julio 2023. Según NPG: E528425005	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	1,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 77 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1523	1523	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/06/2023 al 07/07/2023. Según NPG: E528247565	127.80	0.00	127.80	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	127.80												
1524	1524	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de julio 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG: E528271032	519.60	0.00	519.60	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR		N	N		
Total Fuente									29	519.60												
1527	1527	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de julio 2023, 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: E528429450	3,419.01	0.00	3,419.01	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	3,419.01												
1528	1528	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de julio 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E528255746	1,657.36	0.00	1,657.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	1,657.36												
1529	1529	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de julio 2023. Según NPG: E528255312	557.04	0.00	557.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	557.04												
1530	1530	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ' aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/06/2023 AL 21/07/2023 , según NPG E528246925	3,201.81	0.00	3,201.81	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	3,201.81												

PAGINA : 78 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1531	1531	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 17/06/2023 al 19/07/2023 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG: E528245376	11,523.18	0.00	11,523.18	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	11,523.18											
1532	1532	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 23/06/2023 AL 25/07/2023 Según NPG: E528246186	581.50	0.00	581.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	581.50											
1533	1533	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de julio 2023 Según NPG: E528254944	17,931.52	0.00	17,931.52	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	17,931.52											
1534	1534	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de julio 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E528256696	718.02	0.00	718.02	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	718.02											
1535	1535	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023. Según NPG: E528425803	6,333.71	0.00	6,333.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	6,333.71											
1536	1536	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/07/2023 al 07/08/2023. Según NPG: E528426400	1,302,408.11	0.00	1,302,408.11	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	1,302,408.11											

PAGINA : 79 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1537	1496	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA	Pago por la adquisición de 3 cajas de 100 unidades de Guantes talla M, 3 cajas de 100 unidades de Guantes talla S , 20 Pares de Guantes quirúrgicos talla 6 1/2 y 20 Pares de Guantes quirúrgicos talla 7. Equipo de protección personal para el uso de la Unidad de Control de Fauna. Solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1055-2023. NPG E527735205 y Acta de Negociación No. 395-2023	634.00	0.00	634.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									31	634.00											
1538	1538	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y AEAAAB000007 del 07.12,15,16,18,20, y 24/06/2023 al 08,13,17,18,19,21 y 26/07/2023. Según NPG: E528266551	166,220.36	0.00	166,220.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	166,220.36											
1539	1539	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de julio 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E527847437	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	9,120.00											
1542	1542	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de julio al 02 de agosto del 2023, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No. (2059-2022), según NOG 15441121	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	19,500.00											
1543	1543	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	57,500.00	1,540.18	55,959.82	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									29	57,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 80 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1544	1473	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	Pago por el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de julio 2023, según NOG: 17470447. Acta de negociación No. 156-2022.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									31	7,000.00											
1560	1520	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	98825526	TAVAO S, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR, CAJA AUTOMÁTICA, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA HONDA PILOT MODELO 2012, ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DGAC, SEGÚN NOG 20458401 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 331-2023	88,525.00	0.00	88,525.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									31	88,525.00											
1561	1476	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA NECESARIA PARA EL GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527150738 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									31	2,250.00											
1562	1559	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	Pago por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora , a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de julio 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023,	1,207.50	0.00	1,207.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	1,207.50											
1563	1547	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de julio de 2023. Según NOG: 18417426, Acta de Negociación No. 332-2022.	9,711.00	0.00	9,711.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	9,711.00											

PAGINA : 81 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1564	1470	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR Y UN HORNO MICROONDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E527834254 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 407-2023	7,115.00	0.00	7,115.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE _{Z22}		LFRODIGUE _{Z22}	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									31	7,115.00												
1565	1551	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	299,242.55	8,015.43	291,227.12	0.00	APROBADO	LFRODIGUE _{Z22}		LFRODIGUE _{Z22}	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									32	299,242.55												
1566	1549	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de batiente ubicada en el muelle de la puerta 18 ubicada en el AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1001-2023,NPG E528170945, acta de negociación No. 411-2023.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE _{Z22}		LFRODIGUE _{Z22}	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									31	23,850.00												
1567	1498	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 12 Unidad (es) Binocular. Para prestación de servicios del personal de tránsito aéreo del Aeródromo de Poptún, Petén y Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1036-2023. NPG E527873756 y Acta de Negociación 407-2023.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE _{Z22}		LFRODIGUE _{Z22}	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									31	15,300.00												

PAGINA : 82 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1568	1548	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora. Se solicita la contratación del servicio de fumigación, para el control y prevención de proliferación de plagas urbanas dentro de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, para el periodo de 12 meses. (correspondiente al mes de julio 2023 fumigación 2 de 12). Según NOG 19895712. Acta de Negociación 226-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									31	7,500.00													
1569	1475	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de bomba de trasiego para combustible necesario para abastecer los depositos de combustible de las unidades tipo ambulancia y vehículos contra incendios, para no bajar el nivel de protección del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 19885741, Acta de Negociación No. 224-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									31	50,000.00													
1570	1463	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ (10) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20284543 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 292-2023.	59,490.00	1,593.48	57,896.52	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									31	59,490.00													
1572	1485	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de Arrendamiento Correspondiente al mes de Julio 2023 de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, segun pedido No. 1161-2023, NPG E527860514 y Acta de Negociación No. 400-2023.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	\$	\$	29/08/2023	
Total Fuente									31	2,050.00													

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 83 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1573	1468	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de una Lavadora, una Estufa, un Refrigerador, una Secadora de ropa, una Pila y dos Horno Microondas. Insumos necesarios para que lo pueda utilizar el personal de turno de la SEI que se ubicará en el Aeródromo de San José, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 760-2023. NPG E527601705 y Acta de Negociación No. 395-2023.	20,666.00	0.00	20,666.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	20,666.00											
1577	1494	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 BATERIAS DE SILLAS DE CINCO ASIENTOS Y 3 BATERIAS DE SILLAS DE CUATRO ASIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE MANDO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, PARA LOS ENLACES EN LA CONVOCATORIA COE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527544280 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	10,450.00											
1579	1464	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE NUEVE (9) SWITCH DE RED PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LAS SALAS DE ESPERA DE LAS PUERTAS 3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 20284705 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 291-2023.	53,541.00	1,434.13	52,106.87	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	53,541.00											
1580	1472	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527526495 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	4,499.00											

PAGINA : 84 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1581	1474	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SESENTA (60) UNIDADES DE SILLA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527324051 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	22,200.00											
1582	1558	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 10 unidades de cajas plásticas, necesarias para archivar documentos importantes, solicitado por la Unidad de Compras, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil, según pedido 183-2023, NPG E526229306, acta de negociación No. 328-2023.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	700.00											
1583	1552	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de servicio de Reparación de rodillos sin fin de columnas de elevación de muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19561415. Acta de Negociacion No. 135-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023	69,900.00	1,872.32	68,027.68	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	69,900.00											
1584	1471	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA Y 1 HORNO MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS OFICINA ANEXO PRIMER NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527526037, ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	2,534.00											
1586	1545	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO EN OPERACIONES AEREAS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527050334 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	13,400.00											

PAGINA : 85 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1587	1553	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTE (20) MESA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527388777 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	22,000.00											
1588	1550	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE GRADAS Y PISO DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SANTA ELENA PETÉN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20002270 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 262-2023	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	40,000.00											
1589	1491	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Termómetro de infrarrojos, 1 Unidad (es) Esfigmomanómetro digital, 1 unidad (es) Esfigmomanómetro (aparato para medir la presión arterial) y 2 unidad (es) Oxímetro de dedo. Para uso del personal en la Unidad de Coordinación de Emergencia en la atención y asistencia de primeros auxilios en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Según pedido 1061-2023, NPG E527730963 y Acta de Negociación No. 395-2023.	2,123.00	0.00	2,123.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	2,123.00											
1590	1554	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE CATORCE (14) UNIDADES DE LITERA PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL AERODROMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527289906 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 407-2023	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	23,800.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 86 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1591	1556	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	Pago por la adquisición de 1 unidad de ducha de emergencia con lavaojos, 1 servicio de instalación de ducha de emergencia con lavaojos, insumo necesario para el uso del personal de la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil según NOG 20126123, acta de negociación No. 260-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	21,375.00											
1593	1461	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) SISTEMA DE TALANQUERAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19910754, ACTA DE NEGOCIACION No. 234-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	78,300.00	2,097.32	76,202.68	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									31	78,300.00											
1594	1546	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE TRES (3) UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE TESORERIA Y GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN NPG E527300381 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	20,100.00											
1595	1493	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 ARMARIOS DE OFICINA Y 7 ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN NPG E527152129 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	24,693.00	0.00	24,693.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									31	24,693.00											
1596	1467	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 GABINETES (RACK) DE PARED PARA RESGUARDO DE EQUIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19956975, ACTA DE NEGOCIACION No. 206-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	59,500.00	1,593.75	57,906.25	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	59,500.00											

PAGINA : 87 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1597	1575	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de Arrendamiento Correspondiente al mes de Julio 2023 de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	7,000.00											
1598	1592	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de andamios y plataformas necesario para acceder a puntos elevados dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG No. 20446756. Acta de Negociación No. 301-2023.	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	29/08/2023
Total Fuente									31	6,380.00											
1599	1465	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE NUEVE (9) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE DE 24 PUERTOS RJ45 Y 2 PUERTOS SFP, 16 PUERTOS GbE Poe+. 8 PUERTOS GbE Poe++, 2 PUERTOS 10G SFP+ ports, FUENTE DE PODER TIPO AC, SOPORTE 400W, PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LAS SALAS DE ESPERA DE LAS PUERTAS 11,12,13,14,15,16,17,18 Y 19 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20284861 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 290-2023.	53,541.00	1,434.13	52,106.87	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	53,541.00											
1600	1524	25/08/2023	CYD	RTO	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	por rechazo de la daf	-519.60	0.00	-519.60	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AMHERNAN		N	N	
Total Fuente									29	-519.60											
1601	1462	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	111468930	LOQUI, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20150342, ACTA DE NEGOCIACION No. 249-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION 297-2023.	89,835.00	2,406.29	87,428.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023
Total Fuente									31	89,835.00											

PAGINA : 88 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1602	1453	25/08/2023	DEV	RTO	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ERROR EN DESCRIPCIÓN EN NPG	-2,120.00	0.00	-2,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222		N	N	
Total Fuente									31	-2,120.00											
1604	1604	25/08/2023	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de julio 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG: E528271032	519.60	0.00	519.60	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									29	519.60											
1606	1574	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE TRANSRECEPTORES EN BANDA AERONAUTICA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 755-2023, NPG E527922447 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 407-2023.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	5,200.00											
1611	1555	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE QUINCE (15) UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527299847 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 407-2023	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	10,950.00											
1612	1609	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de insumos para realizar el techado en la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20561687. Acta de Negociación 365-2023.	89,999.00	2,410.69	87,588.31	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									31	89,999.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 89 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1613	1610	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 19998899, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 240 Y ACTA DE RECTIFICACION NUMERO 297-2023	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	40,000.00												
1621	1466	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	111468930	LOQUI, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE, CANTIDAD DE PUERTOS: 48 PUERTOS RJ45 POE Y 2 PUERTOS SFP, 216 G/S, 10/100/1000, 110 A 240 VOLTIOS, 128 MB MEMORIA FLASH, 512 MB MEMORIA RAM, POTENCIA POE 740 VATTIOS. PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20150385, ACTA DE NEGOCIACION No. 250-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	89,835.00	2,406.29	87,428.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									31	89,835.00												
1622	1608	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	Pago por la adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación para la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 398-2023 NPG: E527873705.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	16,000.00												
1623	1607	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	Pago por la adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación para la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 397-2023. NPG: E527875473	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	21,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 90 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1624	1605	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 1 unidad de oasis con purificador, insumo necesario para uso del personal de la Unidad de Gestión de la Seguridad Operacional, solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 636-2023, según NPG E528681281, acta de negociación No. 430-2023.	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	2,120.00											
1626	1614	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 contenedor necesario para que se pueda resguardar la planta eléctrica que servirá para el sistema de ayudas visuales eléctricas que se instalará en el Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20686285. Acta de Negociación No. 387-2023.	38,725.00	1,037.28	37,687.72	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									31	38,725.00											
1633	1620	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Polaina y 4 Par 1 Unidad (es) Guante Protector. Necesario como equipo de protección personal de la Unidad de Control Fauna del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto para el manejo de animales, evitando mordeduras, picaduras o rasguños. Según Pedido 1057-2023, NPG E528866907 y Acta de Negociación 430-2023.	12,622.00	0.00	12,622.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	12,622.00											
1636	1636	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/07/2023 al 07/08/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG: E529112833	14,521.04	0.00	14,521.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									29	14,521.04											
1637	1632	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) ENVASE DE 5 GALON DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E528873415 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 441-2023	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023

PAGINA : 91 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	13,250.00												
1638	1619	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU. INSUMOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL SALÓN UBICADO EN PRIMER NIVEL DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E529039044 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 433-2023	14,700.00	656.25	14,043.75	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	14,700.00												
1639	1618	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA SEDE SINDICAL DE USTAC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONATICA CIVIL, SEGÚN NPG E529041294 Y ACTA DE NEGOCIACION 432-2023	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	12,000.00												
1640	1616	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SUMINISTROS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E529040360 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 435-2023	11,500.00	513.39	10,986.61	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	11,500.00												
1641	1635	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Automatización del sistema de manejo de equipaje del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19670850. Acta de Negociación No.177-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	89,964.00	2,409.75	87,554.25	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	89,964.00												

PAGINA : 92 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1642	1628	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 Unidad de Disco Duro y 1 Unidad Memoria Ram. Es necesario cambio de disco duro interno ya que el que posee la computadora esta quemado y de igual manera cambio de memoria Ram por recomendación de la Unidad de Informática para la computadora portátil que se encuentra en la Jefatura de la Unidad de Estadística, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 849-2023, Acta de Negociación 407-2023 Y NPG E528005073.	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									31	1,298.00												
1643	1505	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 20 SENSORES ULTRASONICOS EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19401582, ACTA DE NEGOCIACION No. 093-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	89,950.00	2,409.38	87,540.62	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	89,950.00												
1644	1625	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE MODELO 2017, PLACAS P-044GVH, SICOIN 0039ABF0 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E528259229 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 442-2023	22,048.00	984.29	21,063.71	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									31	22,048.00												
1645	1645	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG: E529106779	32,343.85	0.00	32,343.85	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									29	32,343.85												

PAGINA : 93 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1646	1615	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA GERENCIA AEROPORTUARIA, PARA MANTENER DETERMINADAS CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y PUREZA DEL AIRE OFICINAS CERRADAS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E529033755 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 435-2023	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	15,000.00												
1647	1629	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN PARA USO DE LA SUB-DIRECCIÓN TECNICA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E527546488 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	9,000.00												
1648	1617	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA LA OFICINA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NPG E528427423 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 415-2023	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									31	12,000.00												
1654	1654	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 junio 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E529023989	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	9,120.00												
1655	1655	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 y 07/07/2023 al 08/08/2023. Según NPG: E529115514	5,644.59	0.00	5,644.59	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	5,644.59												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 94 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1656	1656	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de julio 2023. Según NPG: E529116537 y ACTA DE NEGOCIACIÓN 413-2023	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	N	N		
Total Fuente									29	11,500.00											
1657	1631	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	Pago por la adquisición de 1 bombas de vacío de alto rendimiento para los sistemas de refrigeración y aires acondicionados del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E528830872. Acta de Negociación No. 430-2023.	15,500.00	691.96	14,808.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	15,500.00											
1658	1650	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 425 Cajas de 6 unidades de papel toalla necesario que se utilizaran en los sanitarios y oficinas que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 20726449. Acta de Negociación No. 401-2023.	89,998.00	2,410.66	87,587.34	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	89,998.00											
1659	1651	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 630 Cajas de 12 unidades de papel higiénico necesario que se utilizara en los sanitarios que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 20726058. Acta de Negociación No. 402-2023	89,995.50	2,410.59	87,584.91	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	89,995.50											
1660	1630	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 14 ARCHIVOS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBIRA Y UTILIZARA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE UBICARÁN EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E527510181 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	15,190.00	0.00	15,190.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	15,190.00											

PAGINA : 95 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1661	1649	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LA TERMINAL AREA DEL AERODROMO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20024568, ACTA DE NEGOCIACION No. 224-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	71,405.00	1,912.63	69,492.37	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	71,405.00											
1662	1634	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 contenedor necesario para que se pueda resguardar la planta eléctrica que servirá para el sistema de ayudas visuales eléctricas que se instalará en el Aeródromo de Quetzaltenango a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20685815. Acta de Negociación No.385-2023	38,125.00	1,021.21	37,103.79	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	38,125.00											
1663	1653	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y 2 SERVICIOS DE INSTALACIÓN PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E528085921 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 419-2023	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									31	24,000.00											
1664	1652	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU Y UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA OFICINAS DE GERENCIA DE TRANSPORTE AÉREO, Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E529037823 Y ACTA DE NEGOCIACION 434-2023	24,050.00	1,073.66	22,976.34	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
Total Fuente									31	24,050.00											
1665	1665	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 Y 70082966 durante el mes de julio 2023. Según NPG: E529223708	15,555.11	0.00	15,555.11	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023
Total Fuente									29	15,555.11											

PAGINA : 96 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1667	1667	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de julio 2023. Según NPG: E529294222	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE222		LFRODIGUE222	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									29	9,000.00												
1668	1656	31/08/2023	CYD	RTO	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN EL MONTO	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	APROBADO	RXECBARRIOS		RXECBARRIOS	RXECBARRIOS		N	N		
Total Fuente									29	-11,500.00												
CANTIDAD DE CUR: 128									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			4,542,210.20	62,976.14	4,479,234.06	0.00							
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																						
1384	1383	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 140-2023-UCIEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 598-2023. FEL 0E088DCE-3479850966, PERIODO DEL 30/06/2023 AL 23/07/2023. ACTA DE INICIO 77-2023. ACTAS DE ESTIMACION 109-2023 Y 110-2023. GRUPO 23 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE. ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	2,312,634.16	61,945.56	2,250,688.60	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	11/08/2023	
Total Fuente									11	2,312,634.16												
1385	813	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 123-2023-UCIEE, ACUERDO MINISTERIAL 494-2023 DE FECHA 12/05/2023, FEL 6B2F4D90 - 2272150036, ACTA DE ESTIMACION 108-2023, PERIODO DEL 13/06/2023 AL 27/07/2023, REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B UBICADO EN BARRIO CENTRO DE SALUD, FRONTERA RÍO DULCE, IZABAL	750,828.33	20,111.47	730,716.86	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	11/08/2023	
Total Fuente									12	750,828.33												
1388	296	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 DEL CONTRATO 258-2022, ACDO MINIST. 1621-2022, FEL BD8A6327 - 2075611086, PERIODO DEL 16/05/2023 AL 15/06/2023, ACTA ESTIMACION 8-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	598,794.01	52,863.76	545,930.25	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									12	598,794.01												

PAGINA : 97 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																							
2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1392	1133	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	106434284	EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 8.26722031% DEL 100% DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 129-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL \$86-2023. FEL B3CA90E4-1276855603. PERIODO DEL 30/06/2023 AL 16/07/2023, ACTAS DE ESTIMACION 003-2023. GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUM SAN RAFAEL LA LAGUNA II, 13 AVE. 13-00 COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA II, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM NO. 96 "FELISA SOTO MONTENEGRO", 14 CALLE 4-68 COLONIA ATLANTIDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.	113,111.89	3,029.78	110,082.11	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023		
Total Fuente									12	113,111.89													
1394	1393	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, SEGUN ACTA 07-2023 LIBRO 59566 DE FECHA 10/04/2023 Y ACTA 12-2023 LIBRO 12 59566 DE FECHA 31/05/2023, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FEL F78C0169-3314896802 RECIBO NO. 45686 NOG 19700296	32,500.00	870.54	31,629.46	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023		
Total Fuente									11	32,500.00													
1402	818	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 78.92306267% DEL 100% DE LAESTIMACION 3 DEL CONTRATO 122-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 495-2023,CONTRATO MODIFICA. 261-2023-UC EE, ACDO MINIST. 758-2023. FEL B95CAFC3 - 3150857619, PERIODO DEL 13/06/2023 AL 27/07/2023, ACTAS DE ESTIMACION 106-2023, 107-2023. GRUPO 4 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, BARRIO LA COROZA, EL ESTOR, IZABAL Y REMOZAMIENTO EODP ANEXA EORM, ALDEA GALLUSSER, LOS AMATES, IZABAL	928,040.02	24,858.21	903,181.81	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	14/08/2023		
Total Fuente									12	928,040.02													

PAGINA : 98 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1403	809	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 85.5700987% DEL 100% DE LA ESTIMACION 6 DEL CONTRATO 251-2022, ACTA CONC. 127-2022 ACDO MINIST. 1478-2022, FEL 0AFFB3F7 - 3296018605. PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/03/2023, ACTA ESTIMACION 3-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	246,182.45	6,594.17	239,588.28	0.00	APROBADO	siga		siga	KALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	246,182.45												
1410	1405	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	83360484	MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS WEB DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023, DECRETO 5-2021, ACTA NO.162-2022 LIBRO L2 59566 DE FECHA 28/12/2022, FEL 46BAB384-2864005182, NOG 18873405	6,722.84	0.00	6,722.84	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	KALONZO23	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									12	6,722.84												
1411	1406	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE PLOTTER MUNTIFUNCIONAL T2600dr DE 36", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA CAMBIARIA 36798BC2-1473463359, RECIBO DE CAJA NO.32828, NOG 16039084, ACTA NO. 47-2021 LIBRO L252529/ ACTA NO.01-2022 LIBRO L252521/ ACTA NO. 160-2022 LIBRO L259566	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	KALONZO23	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	7,250.00												
1412	1404	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET CORPORATIVO DE 80MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FEL E25E2B93-3850716864, ACTA NO. 165-2022 LIBRO L259566, NOG 18868339	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	KALONZO23	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									12	7,000.00												

PAGINA : 99 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1413	1407	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	86160133	FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023, ACTA NO. 18-2023 DE FECHA 07/06/2023 SEGUN FEL 94780DB3-1985299474, RECIBO DE CAJA 512 NPG ES28036106	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	JCALONZO23	JCALONZO23	JCALONZO23	JLOPEZ21	S	S		18/08/2023
Total Fuente									11	24,900.00											
1414	1403	11/08/2023	DEV	RTO	OGA	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	REVERSION, SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 85.57500987% DEL 100% DE LA ESTIMACION 6 DEL CONTRATO 251-2022, ACTA CONC. 127-2022 ACDO MINIST. 1478-2022, FEL 0AFFB3F7 - 3296018605.	-246,182.45	-6,594.17	-239,588.28	0.00	APROBADO	siges	siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-246,182.45											
1418	1417	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 133-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 584-2023, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 0576170F - 2989509508, ACTA DE INICIO 63-2023, ACTAS DE ESTIMACION 102-2023, 115-2023, 116-2023, GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN MIGUEL, HUIITE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA.	1,073,020.29	28,741.61	1,044,278.68	0.00	APROBADO	siges	siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	1,073,020.29											
1420	1419	16/08/2023	DEV	NOR	TRF	69544999	GARCIA HERRERA CRISTIAN ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION, RESOLUCION 0.1-160-2023 OS/GO, CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES No. 5-2023, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 31/05/2023. RESOLUCION 1.1-08-2023	12,284.74	0.00	12,284.74	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									11	12,284.74											
1421	1418	16/08/2023	DEV	RTO	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 133-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 584-2023, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023,	-1,073,020.29	-28,741.61	-1,044,278.68	0.00	APROBADO	siges	siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-1,073,020.29											

PAGINA : 100 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																		2023				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1422	1417	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 133-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 584-2023, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 0576170F - 2989509508, ACTA DE INICIO 63-2023, ACTAS DE ESTIMACION 115-2023, 116-2023, 117-2023, GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA, ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN MIGUEL, HUITTE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA.	1,073,020.29	28,741.61	1,044,278.68	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	1,073,020.29												
1428	1422	16/08/2023	DEV	RTO	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 133-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 584-2023, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023,	-1,073,020.29	-28,741.61	-1,044,278.68	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-1,073,020.29												
1430	1417	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 133-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 584-2023, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 0576170F - 2989509508, ACTA DE INICIO 63-2023, ACTAS DE ESTIMACION 115-2023, 116-2023, 117-2023, GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA, ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN MIGUEL, HUITTE, ZACAPA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA.	1,073,020.29	28,741.61	1,044,278.68	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	22/08/2023	
Total Fuente									12	1,073,020.29												
1431	362	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 DEL CONTRATO 257-2022, ACTA CONC. 130-2022, ACDO MINIST. 1633-2022, FEL 2001ESF2-3597682136, PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/05/2023, ACTA ESTIMACION 8-2023, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO.	105,362.00	8,807.32	96,554.68	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	105,362.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 101 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1432	1420	17/08/2023	DEV	RTO	TRF	69544999	GARCIA HERRERA CRISTIAN ORLANDO	ERROR DE DESCRIPCION	-12,284.74	0.00	-12,284.74	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									11	-12,284.74											
1436	1435	17/08/2023	DEV	NOR	TRF	69544999	GARCIA HERRERA CRISTIAN ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION, RESOLUCION 0.1-160-2023 OS/ee, CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES No. 5-2023, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 31/05/2023. RESOLUCION 1.1-08-2023	12,284.74	0.00	12,284.74	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									11	12,284.74											
1437	809	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 85.57500987% DEL 100% DE LA ESTIMACION 6 DEL CONTRATO 251-2022, ACTA CONC. 127-2022 ACDO MINIST. 1478-2022, FEL 48AFE606 - 3357951408. PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/03/2023, ACTA ESTIMACION 3-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	246,179.45	6,594.09	239,585.36	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	28/08/2023
Total Fuente									12	246,179.45											
1443	1431	18/08/2023	DEV	RTO	OGA	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 DEL CONTRATO 257-2022, ACTA CONC. 130-2022, ACDO MINIST. 1633-2022, FEL 2001E5F2-3597682136, PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/05/2023, ACTA ESTIMACION 8-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO.	-105,362.00	-8,807.32	-96,554.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N	
Total Fuente									12	-105,362.00											
1446	1151	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	59,800.00											
1447	1408	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	20,000.00											
1448	1409	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	19089414	MONTERROSO NAJERA FERNANDO RAFAEL	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	35,000.00	2,525.00	32,475.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023

PAGINA : 102 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																			2023																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																
Total Fuente									11	35,000.00																											
1450	362	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 DEL CONTRATO 257-2022, ACTA CONC. 130-2022, ACDO MINIST. 1633-2022, FEL 2001ESF2-3597682136, PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/05/2023, ACTA ESTIMACION 8-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO.	105,362.00	8,807.32	96,554.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S		S	28/08/2023															
Total Fuente									12	105,362.00																											
1452	1451	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1, CONTRATO 253-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 602-2023, PERIODO DEL 30/06/2023 AL 31/07/2023, FEL E7574DD4 - 1787249446, ACTA DE INICIO 72-2023, ACTA DE ESTIMACION 121-2023, GRUPO 19 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA FE, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	488,151.20	42,984.93	445,166.27	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S		S	25/08/2023															
Total Fuente									11	488,151.20																											
1453	1436	23/08/2023	DEV	RTO	TRF	69544999	GARCIA HERRERA CRISTIAN ORLANDO	ERROR EN DOCUMENTACION	-12,284.74	0.00	-12,284.74	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23		N		N																
Total Fuente									11	-12,284.74																											
1456	1455	23/08/2023	DEV	NOR	TRF	69544999	GARCIA HERRERA CRISTIAN ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION, RESOLUCION 0.1-160.2023 OS/eo, CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES No. 5-2023, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 31/05/2023, RESOLUCION 1.1-08-2023	12,284.74	0.00	12,284.74	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JCALONZO23	JLOPEZ21	S		S	25/08/2023															
Total Fuente									11	12,284.74																											
1458	1457	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	107762153	HIGH PERFORMANCE	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PLACAS O-743BBT A CARGO DEL LIC. FRANCISCO LANCERIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CONSISTE EN SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, DIESEL, AIRE, TRAMPA DE AGUA, FAJAS, TURBO, ACEITE DE TRANSFER, CAJA, DIFERENCIALES Y EMPASTADO DE FRICCIONES, FEL F56279AE-4222633412, NPG E528540521	13,349.00	595.94	12,753.06	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23	JLOPEZ21	S		S	25/08/2023															
Total Fuente									11	13,349.00																											

PAGINA : 103 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1460	1459	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	107762153	HIGH PERFORMANCE	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 PLACAS O-809BBY, A CARGO DE LA LICDA ROCIO RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, EL CUAL CONSISTE EN SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, DIESEL Y CABINA, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRICCIONES FEL E1DD485A-1931560640, NPG E 528565532	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	2,100.00												
1462	1461	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	9838686	LÓPEZ VÁSQUEZ MANUEL DE JESÚS	PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No. 137-2023-UC EE, ACDO. MINISTERIAL No. 601-2023. FEL 706630C4-3896133822. PERIODO DEL 30/06/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO 79-2023, ACTA DE ESTIMACION No. 02-2023. GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COLONIA 20 DE OCTUBRE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	675,625.94	0.00	675,625.94	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									12	675,625.94												
1466	1279	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 144-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 606-2023, FEL 8567A72A - 2405910124, PERIODO DEL 21/07/2023 AL 21/08/2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, GRUPO 24 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN, BARRIO SAN MIGUEL SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	2,482,387.16	0.00	2,482,387.16	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	2,482,387.16												
1468	1467	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 147-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 622-2023. FEL 2804EA41-773211028. PERIODO DEL 04/07/2023 AL 31/07/2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, ACTA DE INICIO 1-2023 - 85-2023. GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON RIO TARRROS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	483,176.76	0.00	483,176.76	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	483,176.76												

PAGINA : 104 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1470	1254	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 146-2023-UCÉE, ACUERDO MINISTERIAL 611-2023, PERIODO DEL 10/07/2023 AL 31/07/2023, FEL C0476311-1946304955, ACTA DE ESTIMACION 118-2023, 119-2023 Y 120-2023 GRUPO 22 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS PAMPAS, SAN JOSE, ESCUINTLA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL CARRIZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, LOTIFICACION LA ESPERANZA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	807,878.49	21,639.60	786,238.89	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									11	807,878.49												
1473	1182	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	PAGO DE ESTIAMCION NUMERO 2, CONTRATO 131-2023-UCÉE, ACDO MINIST 585-2023, FEL 2830020A-2046183484, PERIODO DEL 17/07/2023 AL 21/08/2023, ACTAS DE ESTIMACION 3-2023, GRUPO 9 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JUAN MIRAMAR, MALACATAN, SAN MARCOS, REMOZAMIENTO EORM, CANTON COLIMA BELEN, MALACATAN, SAN MARCOS, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO 20 DE ABRIL, MALACATAN, SAN MARCOS Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, MALACATAN, SAN MARCOS.	3,160,055.16	84,644.33	3,075,410.83	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	3,160,055.16												
1475	1468	29/08/2023	DEV	RTO	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 147-2023-UCÉE, ACUERDO MINISTERIAL 622-2023. FEL 2804EA41-773211028, PERIODO DEL 04/07/2023 AL 31/07/2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, ACTA DE INICIO 1-2023 - 85-2023. GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON RIO TARROS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	-483,176.76	0.00	-483,176.76	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-483,176.76												

PAGINA : 105 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1476	1467	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 147-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 622-2023. FEL 2804EA41-773211028. PERIODO DEL 04/07/2023 AL 31/07/2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, ACTA DE INICIO 1-2023 - 85-2023. GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON RIO TARROS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	483,176.76	0.00	483,176.76	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									12	483,176.76												
1478	1383	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 140-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 598-2023. FEL 1A209BBE - 1085229272 , PERIODO DEL 24/07/2023 AL 22/08/2023. ACTAS DE ESTIMACION 2-2023. GRUPO 23 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	1,798,536.80	48,175.09	1,750,361.71	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									11	1,798,536.80												
1482	52	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	TERCER PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 18.19432920% DEL 100% DE LA ESTIMACION 9 DEL CONTRATO 214-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1020-2022. FEL 43146A6E-2296925970. PERIODO DEL 16/05/2023 AL 15/06/2023. ACTA DE ESTIMACION 8-2023. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN	1,844,565.62	533,006.48	1,311,559.14	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	1,844,565.62												
1484	1483	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	67247105	MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75g Y 1100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75g PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN BODEGA DE LA UCEE, SEGÚN ACTA NO. 22-2023 DE FECHA 02/08/2023. NOG 20681852, BASES DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA) FORMA 1-H 660408, RECIBO DE CAJA 088967, FEL 98E58A51 - 1567442995.	67,910.00	1,819.02	66,090.98	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	67,910.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 106 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1485	1480	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	106434284	EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 141-2023-UC EE, ACDO MINISTERIAL No. 604-2023, FEL FEL 306E931E-2917944821. PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO 75-2023, NOTA Y ACTAS DE NO ESTIMACION 2-2023, ACTAS DE ESTIMACION 3-2023. GRUPO 17 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 ""17 DE ABRIL DE 1763", EOU M ASENTAMIENTO NUEVO AMANE CER Y EORM LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	388,154.24	10,396.99	377,757.25	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N		N	
Total Fuente									11	388,154.24												
1486	368	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 53.84380802% DE ESTIMACIÓN 6 DEL CONTRATO No. 255-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL No. 1538-2022. FEL 7B8CB6FC-1051741121. PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE ESTIMACIÓN 9-2023, CONSTRUCCIÓN EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR, ALDEA LAS MORENA, RETALHULEU, RETALHULEU.	1,346,937.00	305,466.07	1,041,470.93	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S		S	01/09/2023
Total Fuente									11	1,346,937.00												
1487	219	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 54.60182424% DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 287-2022-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 1964-2022, FEL 7D77FC58 - 3931065729. PERIODO DEL 24/05/2023 AL 31/07/2023, ACTA DE ESTIMACION 5-2023. FUENTE 11 98.45290065% Y FUENTE 12 1.54709935%, AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	1,091,979.00	0.00	1,091,979.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S		S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,075,085.00												
Total Fuente									12	16,894.00												
1490	1488	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 70 LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO SEGÚN ACTA NO. 164-2022 Y LIBRO L2 59566 DE FECHA 29/12/2022 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN FEL 27D1E8DF-3953281322, NOG. 18873286	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	JCALONZO23	JLOPEZ21	S		S	31/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 107 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Solicitó							
Total Fuente									12	6,510.00													
1491	63	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 54.61612219% DEL 100% DE ESTIMACION NUMERO 10 DEL CONTRATO 213-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022, CONT. MODIF. 102-2023, ACDO. MINISTERIAL 240-2023, FEL B2E68CD6-929188698, PERIODO DEL 01/6/2023 AL 30/06/2023, ACTA DE ESTIMACION 10-2023, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA.	1,655,434.38	375,428.87	1,280,005.51	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									12	1,655,434.38													
1493	1492	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION I,CONTRA 135-2023-UC EE,ACUE MINIS 583-2023,PERIODO 22/06/2023 AL 31/07/2023,FEL 04A56EBB-2437958372,ACTA INICIO 62-2023,ACTAS ESTIMACION 2-2023,REMOZAMIENTO EOU M NO.903 GRANIZO ""A""_32 AVE.40-63 COLONIA LOS GRANIZOS,ZONA 7,CIUDAD CAPITAL,REMOZAMIENTO EOU V NO.24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,2A CALLE B 19-60,ZONA 6,CIUDAD CAPITAL.	773,211.63	68,436.76	704,774.87	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N			
Total Fuente									12	773,211.63													
1495	1494	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION I DEL CONTRATO No. 136-2023-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 582-2023, FEL D9FD690B-2349876887, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023, ACTA DE INICIO No. 61-2023, ACTAS DE ESTIMACION Nos. 2-2023, GRUPO 16 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM 8 DE MARZO, COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA, REMOZAMIENTO EOU M, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO EOU M, 10 CALLE 7-60, COLONIA EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GU	665,390.50	58,809.87	606,580.63	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N			
Total Fuente									11	665,390.50													
1496	1493	30/08/2023	DEV	RTO	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO ESTIMACION I,CONTRA 135-2023-UC EE	-773,211.63	-68,436.76	-704,774.87	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N			

PAGINA : 108 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									12	-773,211.63																		
1497	1478	30/08/2023	DEV	RTO	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 140-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 598-2023.	-1,798,536.80	-48,175.09	-1,750,361.71	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N								
Total Fuente									11	-1,798,536.80																		
1498	1485	30/08/2023	DEV	RTO	OGA	106434284	EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 141-2023-UCEE, CUR 1485	-388,154.24	-10,396.99	-377,757.25	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N								
Total Fuente									11	-388,154.24																		
1499	1383	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 140-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 598-2023. FEL 1A2098BE - 1085229272 , PERIODO DEL 24/07/2023 AL 22/08/2023. ACTAS DE ESTIMACION 2-2023. GRUPO 23 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	1,798,536.80	48,175.09	1,750,361.71	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023							
Total Fuente									11	1,798,536.80																		
1500	1480	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	106434284	EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 141-2023-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 604-2023, FEL 306E931E-2917944821. PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO 75-2023. NOTA Y ACTAS DE NO ESTIMACION 2-2023. ACTAS DE ESTIMACION 3-2023. GRUPO 17 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 ""17 DE ABRIL DE 1763", EOUN ASENTAMIENTO NUEVO AMANEER Y EORM LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	388,154.24	10,396.99	377,757.25	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023							
Total Fuente									11	388,154.24																		
1502	485	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	38723840	GARCÍA CANIZ ANIBAL GALINDO	PAGO DE ESTIMACION 4 DEL CONTRATO No. 286-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1965-2022. FEL DB9C1781 - 1808089540. PERIODO DE ESTIMACION DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE ESTIMACION 9-2023. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	4,111,193.49	0.00	4,111,193.49	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	31/08/2023							
Total Fuente									11	4,111,193.49																		

PAGINA : 109 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1505	296	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 DEL CONTRATO 258-2022, ACDO MINIST. 1621-2022, FEL 36084336-2696168420, PERIODO DEL 16/06/2023 AL 15/07/2023, ACTA ESTIMACION 9-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	131,016.00	11,097.86	119,918.14	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N		N
Total Fuente									12	131,016.00											
1508	253	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION No. 4 DEL CONTRATO 277-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1979-2022. FEL FA417D22-2436845086. PERIODO DEL 01/05/2023 AL 15/05/2023. ACTAS DE ESTIMACION 5-2023, GRUPO 6 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN CASCO URBANO TELEMÁN, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN ALDEA SENAHÚ, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ.	902,895.46	24,184.70	878,710.76	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									12	902,895.46											
1510	247	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE ESTIMACION 4 DEL CONTRATO 289-2022-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 138-2023. FEL 20D089CC - 130108078. PERIODO DEL 01/05/2023 AL 15/05/2023. ACTAS DE ESTIMACION 5-2023. GRUPO 4 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOU M, BARRIO SANTA CRUZ, SAYAXCHE, PETEN Y REMOZAMIENTO EORM, BARRIO LA UNION, SAYAXCHE, PETEN	672,726.33	0.00	672,726.33	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									12	672,726.33											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 110 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1512	1066	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO 132-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 562-2023. FEL BBB4EB88-614483930. PERIODO DEL 24/07/2023 AL 24/08/2023, ACTAS DE ESTIMACION 4-2023. GRUPO 7 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD UBICADO EN ALDEA NEBAJ, NEBAJ, QUICHE, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD UBICADO EN ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD UBICADO EN ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE Y REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD UBICADO EN ALDEA SANTA MARÍA TZEJA, IXCÁN, QUICHE	786,721.84	21,072.91	765,648.93	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									12	786,721.84												
1513	1482	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	REVERSION, TERCER PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 18.19432920% DEL 100% DE LA ESTIMACION 9 DEL CONTRATO 214-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1020-2022. FEL 43146A6E-2296925970. PERIODO DEL 16/05/2023 AL 15/06/2023. ACTA DE ESTIMACION 8-2023. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN	-1,844,565.62	-533,006.48	-1,311,559.14	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-1,844,565.62												
1514	52	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	TERCER PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 18.19432920% DEL 100% DE LA ESTIMACION 9 DEL CONTRATO 214-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1020-2022. FEL 43146A6E-2296925970. PERIODO DEL 16/05/2023 AL 15/06/2023. ACTA DE ESTIMACION 8-2023. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	1,844,565.62	533,006.48	1,311,559.14	1,311,559.14	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	N		
Total Fuente									12	1,844,565.62												
1515	1505	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 DEL CONTRATO 258-2022, ACDO MINIST. 1621-2022, FEL 36084336-2696168420, PERIODO DEL 16/06/2023 AL 15/07/2023, ACTA ESTIMACION 9-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	-131,016.00	-11,097.86	-119,918.14	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		

PAGINA : 111 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									12	-131,016.00												
1516	296	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 DEL CONTRATO 258-2022, ACDO MINIST. 1621-2022, FEL 36084336-2696168420, PERIODO DEL 16/06/2023 AL 15/07/2023, ACTA ESTIMACION 9-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	131,016.00	11,097.86	119,918.14	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									12	131,016.00												
1519	458	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	8080003	OCHOA DE LEÓN SAMUEL PORFIRIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DEL CONTRATO. 296-2021-UC EE, ACDO MINIST. 1248-2021. FEL F6CB8FC0-3617277749. ACTAS DE RECEPCION 3-2023. RES. APROB LIQUID. 0.1- -172B-2023 JCA/co; ACTAS DE LIQUIDACION 4-2023. ESTIM. 5 FINAL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 08/03/2023. GRUPO 8 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA	531,261.53	14,230.22	517,031.31	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	531,261.53												
1521	1495	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 136-2023-UC EE; ACDO. MINISTERIAL 582-2023. FEL D9FD690B-2349876887. PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO No. 61-2023, ACTAS DE ESTIMACION Nos. 2-2023.	-665,390.50	-58,809.87	-606,580.63	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									11	-665,390.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 112 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1523	1494	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 136-2023-UC EE; ACDO. MINISTERIAL 582-2023. FEL D9FD690B-2349876887. PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO No. 61-2023, ACTAS DE ESTIMACION No. 2-2023. GRUPO 16 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM 8 DE MARZO, COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA, REMOZAMIENTO EOOM, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO EOOM, 10 CALLE 7-60, COLONIA EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GUA	665,390.50	58,809.87	606,580.63	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									11	665,390.50											
1524	1470	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 146-2023-UC EE,	-807,878.49	-21,639.60	-786,238.89	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									11	-807,878.49											
1525	1254	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2, CONTRATO 146-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 611-2023, PERIODO DEL 10/07/2023 AL 31/07/2023, FEL C0476311-1946304955, ACTA DE ESTIMACION 118-2023, 119-2023 Y 120-2023 GRUPO 22 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS PAMPAS, SAN JOSE, ESCUINTLA, REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL CARRIZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EORM, LOTIFICACION LA ESPERANZA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	807,878.49	21,639.60	786,238.89	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	807,878.49											
1526	1492	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 79.10512158% DEL 100% DE LA ESTIMACION 1, CONTRA 135-2023-UC EE, ACUE MINIS 583-2023, PERIODO 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 2DA4250A - 4164896504, ACTA DE INICIO 62-2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, GRUPO 15 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOOM NO.903 GRANIZO ""A"", 32 AVE. 40-63 COLONIA LOS GRANIZOS, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUV NO.24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 2A CALLE B 19-60, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL.	611,650.00	54,011.60	557,638.40	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	

PAGINA : 113 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									12	611,650.00												
1528	1133	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	106434284	EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 129-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 586-2023, PERIODO DEL 17/07/2023 AL 15/08/2023, FEL 140283EA - 987515991, ACTAS DE ESTIMACION 4-2023, GRUPO 13 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOM SAN RAFAEL LA LAGUNA II, 13 AVE. 13-00 COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA II, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOM NO. 96 "FELISA SOTO MONTENEGRO", 14 CALLE 4-68 COLONIA ATLANTIDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.	2,026,321.52	54,276.47	1,972,045.05	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									12	2,026,321.52												
1529	1523	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 136-2023-UCEE;	-665,390.50	-58,809.87	-606,580.63	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									11	-665,390.50												
1530	1494	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 136-2023-UCEE; ACDO. MINISTERIAL 582-2023. FEL D9FD690B-2349876887, PERIODO DEL 22/06/2023 AL 31/07/2023. ACTA DE INICIO No. 61-2023, ACTAS DE ESTIMACION No. 2-2023. GRUPO 16 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM 8 DE MARZO, COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA, REMOZAMIENTO EOM, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO EOM, 10 CALLE 7-60, COLONIA EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GUA	665,390.50	58,809.87	606,580.63	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	665,390.50												
1531	1526	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL DEL 79.10512158% DEL 100% DE LA ESTIMACION 1, CONTRA 135-2023-UCEE, ACUE MINIS 583-2023, PERIODO 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 2DA4250A - 4164896504, ACTA DE INICIO 62-2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023	-611,650.00	-54,011.60	-557,638.40	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	-611,650.00												

PAGINA : 114 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1532	1492	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 79.10512158% DEL 100% DE LA ESTIMACION 1, CONTRA 135-2023-UC EE, ACUE MINIS 583-2023, PERIODO 22/06/2023 AL 31/07/2023, FEL 2DA4250A - 4164896504, ACTA DE INICIO 62-2023, ACTAS DE ESTIMACION 2-2023, GRUPO 15 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO E OUM NO.903 GRANIZO "A", 32 AVE. 40-63 COLONIA LOS GRANIZOS, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO E OUV NO.24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 2A CALLE B 19-60, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL.	611,650.00	54,011.60	557,638.40	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									12	611,650.00											
1536	1533	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	PAGO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No.92-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 167-2022, FEL 3B81B45A-1707102025. ACTA DE RECEP. 2-2023. RES. AP. LIQUID.0.1-166B-2023 JCA/jy; ACTA LIQUID- 3-2023. EST FINAL 5, PERIODO DEL 15/02/2023 AL 13/03/2023. GRUPO 28 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN (SEMILLA DE LA SABIDURÍA), CANTÓN CHAKCHAKK'EN 02/01/2014, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	879,491.20	77,926.00	801,565.20	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	879,491.20											
1539	809	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL CONTRATO 251-2022, ACTA CONC. 127-2022 ACDO MINIST. 1478-2022, FEL 1BDC13D1-683690960. PERIODO DEL 16/03/2023 AL 15/04/2023, ACTA ESTIMACION 4-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	347,295.78	9,302.57	337,993.21	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									12	347,295.78											

PAGINA : 115 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1540	61	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACIÓN No.11 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 279-2021-UCEE ACDO MINIST. 1076-2021; CONTRATO MODIFI. 259-2023, ACDO MINIST. 756-2023, FEL B345FA80-4097722138. PERIODO DEL 26/07/2023 AL 27/07/2023. ACTA DE ESTIMACION 11-2023. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS	671,447.58	17,985.20	653,462.38	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									12	671,447.58											
1543	1517	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	PAGO DE LA LIQUIDACION TOTAL DEL CONTRATO 93-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 196-2022, FEL 3FC443DA-3219147168. ACTA DE RECEPCION 2-2023, 3-2023. RES. APROB. LIQUID. 0.1-172A-2023 JCA/oo, ACTAS DE LIQUID. 3-2023 Y4-2023. ESTIMACION 4 FINAL, PERIODO DEL 15/02/2023 AL 17/03/2023. 004-2022. GRUPO 27 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIMANGUITZ, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA QUISIL GRANDE, SAN JUAN IXCOY, SAN JUAN IXCOY,	361,816.77	31,705.07	330,111.70	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									11	361,816.77											
1545	809	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	6909418	MELGAR MURCIA SERGIO AGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL CONTRATO 251-2022, ACTA CONC. 127-2022 ACDO MINIST. 1478-2022, FEL 14C3C7E2-855590631. PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/05/2023, ACTA ESTIMACION 5-2023. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESQUINTLA	215,935.20	5,783.98	210,151.22	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N	
Total Fuente									12	215,935.20											

PAGINA : 116 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1546	472	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	23136952	PALMA ALVAREZ RAÚL IVAN	PAGO DE ESTIMACION 10 DEL CONTRATO 252-2022-UCEE Y ACTA 129-2022, ACUERDO MINISTERIAL 1479-2022. FEL 676FEC16 - 1401245497. PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, ACTA DE ESTIMACION 8-2023, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	148,590.00	12,666.96	135,923.04	0.00	APROBADO	siges		siges	JCALONZO23		N	N		
Total Fuente									12	148,590.00												
CANTIDAD DE CUR: 80									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			35,709,931.68	2,028,450.93	33,681,480.75	1,311,559.14							
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																						
330	330	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/07/2023 AL 03/08/2023 Monto: 380.40 Fecha Creación: 9/08/2023 12:25:15. NPG: E528011499	380.40	0.00	380.40	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	380.40												
331	331	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2023 AL 02/08/2023 Monto: 906.77 Fecha Creación: 9/08/2023 12:12:38. NPG:E528009532	906.77	0.00	906.77	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	906.77												
332	332	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2023 AL 06/08/2023 Monto: 235.48 Fecha Creación: 9/08/2023 12:01:17	235.48	0.00	235.48	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO		N	N		
Total Fuente									11	235.48												

PAGINA : 117 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
333	333	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de Energía Eléctrica de la Torre de Transmisión ubicada en Cerro Alux, San Lucas Sacatepéquez, de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW-, Correspondiente del 26/06/2023 al 26/07/2023 Monto: 19,433.31 Fecha Creación: 9/08/2023 11:22:56. NPG: ES28001094	19,433.31	0.00	19,433.31	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZZ1	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	19,433.31												
343	343	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRAIJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL „TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/07/2023 AL 14/08/2023 Monto: 851.26 Fecha Creación: 17/08/2023 10:22:07. NPG:ES28455559	851.26	0.00	851.26	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	851.26												
344	344	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE ESCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL „TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 07/07/2023 AL 08/08/2023 Monto: 8,789.46 Fecha Creación: 17/08/2023 10:28:15. NPG:ES28456687	8,789.46	0.00	8,789.46	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	8,789.46												
346	346	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2023 AL 03/08/2023 Monto: 7,098.37 Fecha Creación: 17/08/2023 14:59:13. NPG: ES28496670	7,098.37	0.00	7,098.37	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	7,098.37												
347	347	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2023 AL 03/08/2023 Monto: 4,849.05 Fecha Creación: 17/08/2023 15:00:29. NPG:ES28496972	4,849.05	0.00	4,849.05	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FJPOLANCO	JLOPEZZ1	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	4,849.05												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 118 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
348	348	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/07/2023 AL 15/08/2023 Monto: 1,045.21 Fecha Creación: 17/08/2023 14:12:49. NPG: E528489216	1,045.21	0.00	1,045.21	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	1,045.21											
350	21	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	158,000.00	7,224.99	150,775.01	0.00	APROBADO	siges		siges	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	158,000.00											
356	351	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes julio de 2023, según convenio interinstitucional 01-2022 de esta Dirección General. NOG 18736890.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	25,000.00											
357	352	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrendamiento de 16 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de julio de 2023, Acta Administrativa UC-04-2022-DGRTN. NOG 18703143.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	7,200.00											
358	353	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo Asimétrico 150MBPS descarga, 200 MBPS subida, correspondiente al mes de julio 2023. NPG E528672533	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO		N	N	
Total Fuente									11	5,850.00											
359	354	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo Asimétrico 150MBPS descarga, 200 MBPS subida, correspondiente del 20 al 30 de junio 2023. NPG E528672533	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO		N	N	
Total Fuente									11	1,950.00											
360	355	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de software para registro de locutores para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional con vigencia del 01/08/2023 al 01/08/2024. NOG 20258801. Acta Administrativa UC-04-2023-DGRTN.	58,500.00	4,623.21	53,876.79	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO		N	N	

PAGINA : 119 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
									Total Fuente	11	58,500.00										
361	332	29/08/2023	CYD	RTO	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Cambios en descripcion	-235.48	0.00	-235.48	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
									Total Fuente	11	-235.48										
362	362	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2023 AL 06/08/2023 Monto: 235.48 Fecha Creación: 9/08/2023 12:01:17. NPG:E528007637	235.48	0.00	235.48	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023
									Total Fuente	11	235.48										
363	360	29/08/2023	DEV	RTO	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por anotacion	-58,500.00	-4,623.21	-53,876.79	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N	
									Total Fuente	11	-58,500.00										
364	355	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de software para registro de locutores con plazo de ejecución para recibir el servicio el 25 de julio del 2023, para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NOG 20258801. Acta Administrativa UC-04-2023-DGRTN.	58,500.00	4,623.21	53,876.79	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO		N	N	
									Total Fuente	11	58,500.00										
CANTIDAD DE CUR: 19									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			300,089.31	11,848.20	288,241.11	0.00						
ENTIDAD:		11130013-208-00		UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																	
162	162	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2023, de las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU- Acta Administrativa 26-2020 y cruces carta. NOG: 13686097.	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
									Total Fuente	29	1,952.50										
163	163	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonía móvil correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023, Dirección y Departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG:E528406701.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
									Total Fuente	29	1,100.00										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 120 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
164	164	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de enlace de internet corporativo correspondiente al periodo del mes de julio de 2023, de las instalaciones de la UNCOSU. Adquisición del mes de enero al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa de Negociación No. 17-2022. NOG: 18868096.	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									29	3,676.00												
166	165	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- correspondiente al periodo del mes de julio 2023, Según Acuerdo Ministerial 183-2023, Contrato Administrativo 162-2022, adquisición del mes de enero al mes de diciembre 2023. NOG: 18868517.	27,180.00	1,213.39	25,966.61	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									29	27,180.00												
168	167	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1800 cupones canjeables en combustible, denominación de Q. 50.00 C/U, para la flotilla vehicular de UNCOSU, Acta Acta Administrativa de Negociación 17-2023, NOG: 20723741.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	90,000.00												
171	171	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023, correlativos No. 1958349 y 1958359, de las oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-NPG: E527951374.	5,286.13	0.00	5,286.13	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									29	5,286.13												
173	172	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de seis equipos de computo de escritorio, para Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- EVENTO CONTRATO ABIERTO No. 05-2020, No, de Contrato 42-05-2020-2021 NOG: 14401096, NIT Proveedor: 7127170.	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNAN DEZ23	JLOPEZ21	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									29	47,940.00												
CANTIDAD DE CUR: 7									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				177,134.63	1,213.39	175,921.24	0.00						
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																						
782	727	02/08/2023	DEV	RTO	TRF	77786807	CAMPOS RAMOS JUAN ANTONIO	REVERSION	-5,979.13	0.00	-5,979.13	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA		N	N		
Total Fuente									11	-5,979.13												
784	724	02/08/2023	DEV	RTO	TRF	62617966	MORALES PANJOJ OTILIO MARTIN	REVERSION	-10,058.11	0.00	-10,058.11	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA		N	N		

PAGINA : 121 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	-10,058.11															
786	732	02/08/2023	DEV	RTO	TRF	100347088	PEREZ RAMIREZ ROXANA ALEJANDRA	REVERSION	-10,318.55	0.00	-10,318.55	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA		N	N					
Total Fuente									11	-10,318.55															
788	775	03/08/2023	DEV	RTO	OGA	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION	-20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA		N	N					
Total Fuente									11	-20,400.00															
796	796	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 27/06/2023 AL 26/07/2023. SEGUN PEDIDO No. 3750, NPG E527699861, FACTURA SERIE D256C29E No. 3412215963	1,965.94	0.00	1,965.94	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023				
Total Fuente									11	1,965.94															
797	797	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO TELEFÓNICO: 59901449 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTE AL INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023 SEGUN PEDIDO No. 3748 NPG E527680893, FACTURA SERIE A9DEABB7 No. 1707495325	117.81	0.00	117.81	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023				
Total Fuente									11	117.81															
798	795	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE 38 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS, DE CALIDAD DE AIRE, SISMICAS Y SISMOVOLCÁNICAS DEL -INSIVUMEH-. DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023; SEGUN PEDIDO No. 4010.FACTURA SERIE: FDEA4C61 No. 15810939, ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2023 Y NOG. 19755511.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023				
Total Fuente									11	7,500.00															

PAGINA : 122 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
799	794	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE 39 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS Y SISMO-VOLCÁNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-SEGUN PEDIDO No. 3198, FATURA SERIE: BE695CBF No. 3813294627, ACTA ADMINISTRATIVA No. 071-2022 Y NOG. 18177735.	5,809.00	0.00	5,809.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	5,809.00											
803	803	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F70490 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/07/2023 AL 07/08/2023 SEGUN PEDIDO No. 4001, NPG E528224476, FACTURA SERIE DED2B61F No. 1563444392	9,782.80	0.00	9,782.80	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	9,782.80											
804	804	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR 066399 UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE, 10 AVENIDA 10-80, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/07/2023 AL 07/08/2023. SEGÚN PEDIDO. 3734 NPG. E528105663, FACTURA SERIE. B02D9514 No. 2318418594	1,906.05	0.00	1,906.05	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	1,906.05											
805	805	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 JULIO DE 2023. SEGUN PEDIDO 3746, NPG E528065009, FACTURA SERIE: 87E7F409 No. 1791838307	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	3,700.00											

PAGINA : 123 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
807	806	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 25/06/2023 AL 24/07/2023 SEGÚN FACTURA SERIE: 338F118E No. 824788201, PEDIDO No. 2997, ACTA ADMINISTRATIVA No. 058-2022 Y NOG. 17856701.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAEROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023																						
Total Fuente									11	3,800.00																																	
813	812	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- POR UN PERÍODO DEL 23/06/2023 AL 22/07/2023 SEGÚN FACTURA SERIE: FF3ACF81 No. 3398126752, PEDIDO No. 3760, ACTA ADMINISTRATIVA No. 057-2022 Y NOG. 17881501	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAEROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023																						
Total Fuente									11	3,120.00																																	
814	814	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 PAIS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH-, LÍNEA 5512-0447, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN PEDIDO 3746, NPG E528065696, FACTURA SERIE 92A6A7BE No. 1424314238	3,441.90	0.00	3,441.90	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAEROIAS23	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023																						
Total Fuente									11	3,441.90																																	
815	815	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/07/2023 AL 07/08/2023 SEGUN PEDIDO No. 3829, NPG E528226282, FACTURA SERIE 18F24FDC No. 1099645107	36,480.70	0.00	36,480.70	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAEROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023																						
Total Fuente									11	36,480.70																																	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 124 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
816	816	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO DE LA LÍNEA 7926-0895 y 2261-3238 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 JULIO DE 2023. SEGUN PEDIDO 3743, NPG ES28063340, FACTURA SERIE: 4516864F No. 2691973801 Y FACTURA SERIE: C7B8028A No. 964248493	3,951.41	0.00	3,951.41	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	3,951.41											
817	811	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE DOS ELECTRODOS CON SENSOR QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE OXIGENO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA PERTENECIENTE AL INSIVUMEH SEGÚN FACTURA SERIE: 063AAE69 No. 1507606781, PEDIDO No. 4376, 1H 496940 y NPG: ES27223565.	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	20,400.00											
821	820	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEVENGADO POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA NÚMERO IN-60723 DEL RAMO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE BIENES Y EQUIPOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, PERÍODO DE COBERTURA DEL 02/09/2022 AL 02/09/2023, SEGUN PEDIDO 3971, NOG. 20853041, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 06/07/2023, RESOLUCION No. 066-06-2023-INSIVUMEH-EARD, CDP No. 1001, FACTURA SERIE. 8C765330 No. 1040335532	581,539.13	0.00	581,539.13	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	SRGONZALEZ	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	581,539.13											

PAGINA : 125 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
824	823	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	953040	MERCK SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTOS OXIMETROS SERIE:19160222 No. DE INVENTARIO:004544BB IH4060100B580504.SERIE:1916 0222 Y 19160221 No. DE INVENTARIO 004544BC IH4060100B580504 Y ESPECTROFOTÓMETRO SERIE:1837313440 No. DE INVENTARIO 004306B4 EN EL LABORATORIO DEL INSIVUMEH FACTURA SERIE: A8BDC5CE No. 261440941 PEDIDO No.4426 NPG: E528512501	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	5,376.00												
825	822	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 13 ENLACES SATELITALES PARA USO EN LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL -INSIVUMEH-, POR EL PERÍODO DEL 08/07/2023 AL 07/08/2023, SEGÚN FACTURA SERIE: F4ECE348 No. 1438534156, PEDIDO No. 3771, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2023 Y NOG. 19045972.	7,491.68	0.00	7,491.68	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	7,491.68												
826	808	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DE 170 MBPS PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-, POR EL PERÍODO DEL 08/07/2023 AL 07/08/2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 4F201789 No. 2019707360, PEDIDO No. 4033, ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2023 Y NOG. 19845464.	16,306.00	0.00	16,306.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	16,306.00												
827	827	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 01SD801016, 014H945394, 013H933040, 005B150301, A17N933249, 0201008090, 0302005179 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/06/2023 AL 03/07/2023, 10/06/2023 AL 12/07/2023, 03/06/2023 AL 05/07/2023, 10/06/2023 AL 12/07/2023, 01/06/2023 AL 03/07/2023, 15/06/2023 AL 17/07/2023, 02/06/2023 AL 04/07/2023 NGP E528586203	3,879.17	0.00	3,879.17	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	3,879.17												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 126 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
829	828	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	DEVENGADO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA SERIE: 6336E146 No. 1685603225, PEDIDO No. 3789, ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2023 Y NOG. 19283350.	13,532.50	0.00	13,532.50	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	13,532.50												
831	830	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	107762153	HIGH PERFORMANCE	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX,PLACAS O-642BBH,MODELO 2009,COLOR SUPER BLANCO ILNo. DE MOTOR 2KD7745943, No. DE CHASIS:MROFR22G890750220, CON No. DE INVENTARIO 00163ABD Y No. DE VEHÍCULO8,EL CUAL SE ENCUENTRA EN INSIVUMEH, FACTURA SERIE: 0377F17C No. 2550677943 PEDIDO No.4459 Y NPG: E528599666	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	2,795.00												
834	833	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	107762153	HIGH PERFORMANCE	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP,TOYOTA HILUX,PLACAS O-644BBH,2009,COLOR BLANCO No. DE MOTOR 2KD7745035,CHASIS: MROFR22G790750192,INVENTARIO 00163AB9 Y VEHÍCULO 14,EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO PARA USO DEL PERSONAL DEL INSIVUMEH, SEGUN PEDIDO No. 4466, FACTURA SERIE: 42B29FAE No. 4103294471 Y NPG: E528600133	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	1,580.00												
835	832	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	40218007	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE KIT PARA USO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA,VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN FACTURA SERIE 8FD58A6B No.3805168882 PEDIDO 4413, 1H 496963 Y NPG E528161482.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	

PAGINA : 127 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,000.00												
838	838	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL RADAR METEOROLÓGICO CON CONTADOR No. F86701 UBICADO EN EL CERRO LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/07/2023 AL 16/08/2023 SEGUN PEDIDO No. 3757, NPG E528901702, FACTURA SERIE F84FB429 No. 705253291	4,566.23	0.00	4,566.23	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	30/08/2023
Total Fuente									11	4,566.23												
840	839	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16 METROS DE CANAL UBICADO EN LA OFICINA DE HIDROLOGPIA PERTENECIENTE AL INSIVUMEH SERGÚN PEDIDO No.4427 FACTURA SERIE: 452410A8 No. 2695972610 Y NPG: E528890611.	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	31/08/2023
Total Fuente									11	11,440.00												
843	842	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PERTENECIENTE AL -INSIVUMEH-, UBICADA EN LAS CRUCES, MUNICIPIO EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN PEDIDO No.4284 ACTA ADMINISTRATIVA 36-2023 NOG:20358598 FACTURA SERIE 8DDB1FE9 No. 3576971536	89,995.00	2,410.58	87,584.42	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	30/08/2023
Total Fuente									11	89,995.00												
845	844	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO PARA USO EN ESTACIONES SÍSMICAS Y SISMO-VOLCÁNICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE 2EB0094C No. 4033040150 SOLICITUD DE COMPRA No. 4362, 1H 496967, ACTA No. 38-2023 NOG 20559224	87,576.00	2,345.79	85,230.21	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	30/08/2023
Total Fuente									11	87,576.00												

PAGINA : 128 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
846	745	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SENSORES DE NIVEL DE AGUA TIPO RADAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH- SEGÚN PEDIDO No.3995 FACTURA SERIE:15D72D12 No.2087406126 1h: 496919 ACTA ADMINISTRATIVA No.23-2023 Y NOG: 19682212	88,900.00	2,381.25	86,518.75	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	88,900.00											
848	847	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	8151997	LIMA SOLARES JOB LIZARDO	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES Y REGULADORES DE CARGA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LAS ESTACIONES SÍSMICAS, VOLCÁNICAS E HIDROLÓGICAS PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- FACTURA SERIE: BF0C7C94 No. 2070957916 SEGÚN PEDIDO No.4307 1H: 496971 ACTA ADMINISTRATIVA 42-2023 NOG: 20535236	54,800.00	1,467.86	53,332.14	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	54,800.00											
850	849	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y REPELENTE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y SEDES REGIONALES PERTENECIENTES AL INSIVUMEH FACTURA SERIE: 39014FFC No. 599412137 SEGÚN PEDIDO No.4453 Y No. de 1H: 496968 Y NPG: E528848453.	18,380.00	0.00	18,380.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	18,380.00											
853	852	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO ADQUISICIÓN DE CABLES PARA REEMPLAZO DE CABLES DAÑADOS PARA REALIZAR CONEXIÓN A BATERIA EXTERNA EN EQUIPO DE ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 6D3E646A No. 3159508548, PEDIDO No. 4275, 1H No. 496966 Y NPG. E528535331.	14,064.00	0.00	14,064.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	14,064.00											

PAGINA : 129 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
854	851	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	107760649	GRUPO DISTINTO	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA COLOCAR EN BAÑOS QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGUN FACTURA SERIE: FCBB7466 No. 550651893, PEDIDO No. 4403, IH No.496951 y NPG. E527461016.	14,064.57	0.00	14,064.57	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		30/08/2023
Total Fuente									11		14,064.57											
856	805	29/08/2023	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION	-3,700.00	0.00	-3,700.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EGMSAMAY OA		N	N		
Total Fuente									11		-3,700.00											
857	857	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 JULIO DE 2023. SEGUN PEDIDO 3746, NPG E528065009, FACTURA SERIE: 87E7F409 No. 1791838307	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		30/08/2023
Total Fuente									11		3,700.00											
CANTIDAD DE CUR:									37	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,074,505.10	8,605.48	1,065,899.62	0.00						
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
568	567	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 14 equipos multifuncionales en blanco y negro y 2 equipos multifuncionales a full color, para efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Corres y Telégrafos. durante el periodo comprendido del 01/06/2023 al 30/09/2023. Pago correspondiste del 1 al 31 de julio. Según Requisición No.010357, Factura No. 2818133005, Serie: B84ESE59 NOG 20156596 ACTA No.08-2023	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/08/2023
Total Fuente									12		17,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 130 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
569	569	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al 01 de Julio al 31 de Julio del año 2023 para la recepción de paqueteria y correspondencia proveniente del extranjero Según Requisición No. 010553 Factura No. 1994476613 Serie: 9149F1B7 NPG E527907928	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	11/08/2023
Total Fuente									12	1,900.00											
570	570	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/07/2023 al 31/07/2023. Según Requisición No.010347, Factura No. 4191374959, Serie: A69E25C2 NPG E527726605	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	11/08/2023
Total Fuente									12	2,250.00											
571	571	09/08/2023	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 los diferentes sistemas, para la DGCT, por un periodo correspondiente de febrero a diciembre de 2023. Pago correspondiente al mes de julio, Según Requisición No.008367 Factura No. 2022394057 Serie: 9C0D2A19 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	11/08/2023
Total Fuente									12	70,000.00											
578	574	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de artículos de librería para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No.010639, Factura No. 866337076, Serie: F9C64A43 NPG E528082175	4,793.15	0.00	4,793.15	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									12	4,793.15											
579	576	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Insumos de librería para ser Distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010634 Factura No. 884820222 Serie: 2553BA93 NPG E528028170	4,999.10	0.00	4,999.10	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									12	4,999.10											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 131 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
580	575	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Papel Opalina para Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010633 Factura No. 3662430386 Serie: 5C8D399B NPG E528029215	986.00	0.00	986.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									12	986.00											
581	572	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	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, del 26/06/2023 al 19/07/2023 Según Requisición 10903 factura 678251861 Serie 31C42283 NPG E528040251	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									12	5,496.00											
582	573	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, comprendido en el periodo del 25/06/2023 al 23/07/2023 Según requisaron 10902 Factura número 2081377246 Serie 8C59A3FD NPG E528038931	7,977.60	0.00	7,977.60	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									12	7,977.60											
584	577	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	1478583	MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	Adquisición de una sierra, la cual es necesaria para realizar trabajos de carpintería en la bodega de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en la zona 6 de la Ciudad Capital Según requisición 10913 factura 1642286064 Serie 3FC19831 NPG E528039644	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									12	3,650.00											
585	583	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de Insumos de limpieza para ser Distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010920 Factura No. 1918518713 Serie: B9AEDFF3 NPG E528217267	7,747.95	0.00	7,747.95	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									12	7,747.95											
598	597	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Se hace necesario el Servicio mayor para la motocicleta MO-968HSD con número de registro SICOIN 004A7B54 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos para que la motocicleta se estén en óptimas condiciones de Funcionamiento Según requisición 10910 Factura número 231492170 Serie 0381ACBE NPG E528475835	1,912.85	0.00	1,912.85	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023

PAGINA : 132 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									12	1,912.85												
599	596	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Servicio mayor para la motocicleta MO-971HSD con número de registro SICOIN 004A7B82 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos para que la motocicleta se estén en óptimas condiciones de Funcionamiento Según requisición 10909 Factura número 3538436782 Serie BBFOCDBA NPG E528473395	821.30	0.00	821.30	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									12	821.30												
601	600	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Repuestos e Insumos de computación para la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010926 Factura No. 520110829 Serie: 10827EE3 NPG E528503456	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									12	4,015.00												
604	602	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Servicio mayor para la motocicleta MO-966HSD con número de registro SICOIN 004A7B6F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos para que la motocicleta se estén en óptimas condiciones de Funcionamiento según requisición 10912 Factura número 3E51913B serie 2924955180 NPG E528698931	2,463.05	0.00	2,463.05	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	31/08/2023	
Total Fuente									12	2,463.05												
605	603	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de un cargador para un barreno derivado a que es indispensable para la sección de mantenimiento y seguridad industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10916 Factura 931482872 Serie B9E7AE71 NPG E528727796	775.00	0.00	775.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									12	775.00												
609	607	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de sobres y cuadrfolios de la edición filatélica conmemorativa a los "150 Años Escuela Politécnica 1873 - 2023" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requisición No. 10927, Factura No. 53559428, Serie 88568169. NPG E528682997.	9,700.00	433.04	9,266.96	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	28/08/2023	
Total Fuente									12	9,700.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 133 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

[illegible]

PAGINA : 134 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 135 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
458	401	02/08/2023	DEV	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	previos no fueron atendidos en rechazo.	-82,923.00	-2,221.15	-80,701.85	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									32	-82,923.00											
459	402	02/08/2023	CYD	RTO	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	previos no fueron atendidos en rechazo.	-6,157.05	0.00	-6,157.05	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									32	-6,157.05											
460	409	02/08/2023	DEV	RTO	OGA	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	previos no fueron atendidos en rechazo.	-17,578.00	-784.73	-16,793.27	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									32	-17,578.00											
461	410	02/08/2023	DEV	RTO	OGA	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	previos no fueron atendidos en rechazo.	-24,950.00	-1,113.84	-23,836.16	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									32	-24,950.00											
462	412	02/08/2023	DEV	RTO	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	previos no fueron atendidos en rechazo.	-12,252.00	0.00	-12,252.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									31	-12,252.00											
463	447	02/08/2023	DEV	RTO	OGA	37217453	COMERCIAL E Y E SOCIEDAD ANONIMA	previos no fueron atendidos en rechazo.	-23,750.00	0.00	-23,750.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	N	N		
Total Fuente									32	-23,750.00											
476	474	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE HOJA SIMPLE DE 400 METROS, PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG:E528246321	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									31	4,800.00											
477	473	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	26690128	GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE 100 CUENTAS DE DETECCIÓN DE AMENAZAS, EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA PÁGINAS WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NOG: 20594887.	54,312.81	1,454.81	52,858.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									32	54,312.81											
478	475	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de dos Dron para el uso en las grabaciones y producciones audiovisuales en publicaciones de divulgación e información digital oficial de la Superintendencia de Telecomunicaciones., NPG: E526214198	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									32	21,880.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 136 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
482	481	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	84177357	MORALES MARIN MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL DÍA 02 DE JUNIO EN LA ACTIVIDAD DE EVENTO DE SUBASTA PÚBLICA SIT-SPF01-2023, DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.NPG: E528414593	19,335.00	966.75	18,368.25	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									31	19,335.00											
484	483	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL ASIGNADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. ACTA ADMON. SIT-005-2023. NOG: 19118708	5,995.00	0.00	5,995.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									31	5,995.00											
486	485	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y DE CONTENEDOR DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS, PARA MANTENER EL AMBIENTE PERFUMADO Y LIBRE DE MAL OLOR, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SIT, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 023.ACTA SIT-007-2023. NOG19359705	8,028.00	0.00	8,028.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N	
Total Fuente									31	8,028.00											
488	486	17/08/2023	DEV	RTO	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	REVER 486	-8,028.00	0.00	-8,028.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N	
Total Fuente									31	-8,028.00											
491	490	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y DE CONTENEDOR DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS, PARA MANTENER EL AMBIENTE PERFUMADO Y LIBRE DE MAL OLOR, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SIT, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 023.ACTA SIT-007-2023. NOG19359705	8,028.00	0.00	8,028.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 137 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									32	8,028.00												
492	492	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO EN LAS CONECCIONES DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. ACTA ADMON: SIT-003-2023 NOG 18881963	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	7,200.00												
493	493	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE RESPALDO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA EL USO DE LAS CONECCIONES DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, ACTA ADMON SIT-002-2023. NOG 18882072	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	7,400.00												
494	494	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	111468930	LOQUI, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO EN LAS CONECCIONES DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023. SEGUN ACTA ADMON SIT-001-2023.NOG:18882056	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	7,425.00												
496	495	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION Y CONTROL DE POLVO Y MAL OLOR ATRAVEZ DE LIBERACIÓN DE FRAGANCIAS EN EL DUCTO DE DISTRIBUIDOR DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SIT, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2023. ACTA ADMON.SIT-006-2023. NOG 19357982	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									31	8,316.00												
499	5	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	30,225.81	1,430.93	28,794.88	0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 138 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									32	30,225.81													
500	6	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	48,000.00	2,400.00	45,600.00	0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023		
Total Fuente									32	48,000.00													
503	502	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de mopas para uso en las instalaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicada en la 6 avenida 1-22 zona 4 Edificio Italia correspondiente a los meses de junio y julio 2023. NPG:E528572903	1,800.04	0.00	1,800.04	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N			
Total Fuente									32	1,800.04													
504	501	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 16 EQUIPOS DE SECAMANOS WINDPRO TURBO UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SIT, UBICADAS EN EL 6TA AV 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. NPG:E528571494.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									32	12,000.00													
505	505	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonía fija E1 identificado con el número del PBX: 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de abril del 2023. NPG: E525846476	2,817.93	0.00	2,817.93	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN		N	N			
Total Fuente									31	2,817.93													
508	506	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTO DE SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E528750526.	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023		
Total Fuente									31	8,000.00													
509	507	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE RIEL Y ESTRUCTURA METÁLICA DE UN ASENSOR QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E528752316	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023		
Total Fuente									32	9,000.00													
511	511	24/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de las oficinas que ocupa la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicada en la 6 avenida 1-22 zona 4 Edificio Italia correspondiente al mes de julio de 2023. NPG: E528785125	25,567.77	0.00	25,567.77	0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN		N	N			

PAGINA : 139 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
									Total Fuente	31	2,267.77										
									Total Fuente	32	23,300.00										
512	511	25/08/2023	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	reversion total	-25,567.77	0.00	-25,567.77	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N	
									Total Fuente	31	-2,267.77										
									Total Fuente	32	-23,300.00										
513	505	25/08/2023	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	reversion total del cyd 505 por el Pago por el servicio de telefonía fija E1 identificado con el número del PBX: 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de abril del 2023. NPG: E525846476	-2,817.93	0.00	-2,817.93	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N	
									Total Fuente	31	-2,817.93										
514	514	25/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonía fija E1 identificado con el número del PBX: 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de abril del 2023. NPG: E525846476	2,817.93	0.00	2,817.93	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
									Total Fuente	31	2,817.93										
515	515	25/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de las oficinas que ocupa la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicada en la 6 avenida 1-22 zona 4 Edificio Italia correspondiente al mes de julio de 2023. NPG: E528785125	25,567.77	0.00	25,567.77	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
									Total Fuente	31	2,267.77										
									Total Fuente	32	23,300.00										
CANTIDAD DE CUR:									34	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	40,466.81	-355.51	40,822.32	0.00							
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																					
197	196	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 50MBPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023-FONDETEL, FACTURA SERIE C00BC83A NUMERO 3053602864 Y NPG E516955306	2,083.25	0.00	2,083.25	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
									Total Fuente	11	2,083.25										

PAGINA : 140 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
200	198	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE 7 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-. SEGÚN ACTA NO. 11-2023-FONDETEL, CON NUMERO DE NOG 18891195 FACTURA NO. SERIE FC515259, NUMERO 1991921370 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	2,685.00											
201	199	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 33-2023-FONDETEL, FACTURA SERIE 9008C688 NUMERO 2369671036 Y NPG E526882824	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	2,016.00											
203	202	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES QUE OCUPA EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- 8VA. AVENIDA 17-77 ZONA 13 COLONIA AURORA I CIUDAD DE GUATEMALA.SEGÚN FACTURA 9C89B8ED-3315484623, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, ACTA ADMINISTRATIVA 21-2023-FONDETEL Y NOG 19603584	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	8,400.00											
205	204	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	6089232	LÓPEZ O'MEANY MARÍA LEONOR	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 182-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023-FONDETEL-, FACTURA SERIE C77014B3 NUMERO 3528804750 NPG E517856875	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	12,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 141 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
207	206	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES PARA LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2023-FONDETEL-FACTURA SERIE 9438E6DA-897139202 Y NPG E516959808	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	1,398.00											
212	5	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	133,000.00	6,481.25	126,518.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	133,000.00											
CANTIDAD DE CUR: 7									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		161,582.25	7,456.25	154,126.00	0.00							
ENTIDAD:		11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
537	537	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del numero de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 02/07/2023 al 01/08/2023 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528085816	348.20	0.00	348.20	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	348.20											
538	538	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/07/2023 al 01/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528080504	3,850.92	0.00	3,850.92	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	3,850.92											
539	539	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/07/2023 al 01/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528083619	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	538.00											
540	540	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/07/2023 al 07/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528068776	1,766.02	0.00	1,766.02	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023
Total Fuente									11	1,766.02											
541	541	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/07/2023 al 07/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528069942	4,117.11	0.00	4,117.11	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023

PAGINA : 142 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	4,117.11															
542	542	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/07/2023 al 01/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528071645	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	498.00															
543	543	10/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/07/2023 al 01/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528072870	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	53.00															
548	545	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACA ADMINISTRATIVA 028-2023, NOG 19227450 Y RESOLUCION No.RES.CG-068-02-2023	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	5,265.00															
549	546	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 19 LINEAS MOVILES DEL 02/07/2023 AL 01/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 19329377	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	4,081.00															
550	547	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE JULIO 2023.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.54,166.66 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTITRES GUION UDEVIPO (001-2023-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.412-2023, NOG 19869878	54,166.66	4,236.31	49,930.35	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023				
Total Fuente									11	54,166.66															

PAGINA : 143 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
562	557	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG.19365624 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 87.879057% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2023 AL 03/07/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-COT-9-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 465-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO, AMPARO I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	702,694.28	18,822.17	683,872.11	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA		N	N	
Total Fuente									12	702,694.28											
564	551	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	94542473	GRUPO V&C SOCIEDAD ANONIMA	NOG.19365950 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 74.479592% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2023 AL 30/06/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-COT-10-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 477-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	708,642.72	18,981.50	689,661.22	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA		N	N	
Total Fuente									12	708,642.72											
565	562	17/08/2023	DEV	RTO	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION.PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO, AMPARO I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	-702,694.28	-18,822.17	-683,872.11	0.00	APROBADO	siges		siges	JMCOLON		N	N	
Total Fuente									12	-702,694.28											
568	557	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG.19365624 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 87.879057% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2023 AL 03/07/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-COT-9-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 465-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO, AMPARO I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	702,694.28	18,822.17	683,872.11	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									12	702,694.28											

PAGINA : 144 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2023				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
570	553	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 2.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023.NPG-E526539984	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
571	554	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 2.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, SEGUN NPG-E526538821	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
572	559	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 GARRADONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR .-UDEVIPO.-, NPG-E528232525	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									31	4,200.00											
573	555	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 2.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023-188-UDEVIPO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, SEGUN NPG-E526533021	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
576	576	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/07/2023 al 12/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528539701	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA		N	N	
Total Fuente									11	13.74											
577	15	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	43,000.00	2,064.29	40,935.71	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	43,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 145 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
578	16	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	222,000.00	11,035.71	210,964.29	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	222,000.00											
585	582	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	92909914	MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA	NOG.19352603 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 49.682609% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2023 AL 22/06/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-COT-3-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 476-2023, DEL PROYECTO CCONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	399,945.00	10,712.81	389,232.19	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023
Total Fuente									12	399,945.00											
588	588	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7) del 15/07/2023 al 16/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528601881	995.83	0.00	995.83	0.00	APROBADO	JMCCOLON		JMCCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	995.83											
592	591	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLA PLACAS P-903CFJ, No. DE BIEN 000B8771 QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E528545825	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JMCCOLON		JMCCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,900.00											
593	590	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS P-598DXY, No. DE BIEN 001BB70C, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E528547259	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	JMCCOLON		JMCCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	7,300.00											
594	589	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM No. DE BIEN 000CDD26 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E528548670	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	JMCCOLON		JMCCOLON	ORESTRADA		N	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 146 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	7,300.00															
595	580	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAS Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTES AL TERCER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.0069-2023.NPG-E528538330	5,671.00	0.00	5,671.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023				
Total Fuente									11	5,671.00															
596	569	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	107977125	SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA	NOG.19351526 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 75.871905% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2023 AL 05/07/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-COT-1-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 460-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA NEC Original	700,453.54	18,762.15	681,691.39	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA		N	N					
Total Fuente									12	700,453.54															
597	579	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-14679 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR CON VIGENCIA DEL 17/08/2023 AL 17/08/2024. NPG-E528542095	65,602.71	0.00	65,602.71	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023				
Total Fuente									11	65,602.71															
601	600	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SIGUIENTE VEHICULO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA -UDEVIPO-, EL CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION: MARCA MAZDA PLACAS P-730DBD, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E528553062	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023				
Total Fuente									11	9,000.00															
602	599	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-288BBQ No. DE BIEN 000CBD20 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E528551043	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023				

PAGINA : 147 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,000.00												
603	598	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 MODELO 1998 P-549CLP, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5285 43954	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	3,500.00												
604	596	23/08/2023	DEV	RTO	OGA	107977125	SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA	REVERSION, NOG.19351526 PAGO DE ESTIMACION No.1 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	-700,453.54	-18,762.15	-681,691.39	0.00	APROBADO	siges		siges	JMCOLON		N	N		
Total Fuente									12	-700,453.54												
607	569	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	107977125	SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA	NOG.19351526 PAGO DE ESTIMACION No.1 EQUIVALENTE AL 75.871905% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2023 AL 05/07/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-COT-1-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 460-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	700,453.54	18,762.15	681,691.39	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	SRGONZALEZ	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									12	700,453.54												
608	576	28/08/2023	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-13.74	0.00	-13.74	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N		
Total Fuente									11	-13.74												
609	609	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/07/2023 al 12/08/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E528539701	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	13.74												
610	610	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 AGOSTO de 2023, según contador número 70295740. NPG-E528857916	120.48	0.00	120.48	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									31	120.48												

PAGINA : 148 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
611	594	28/08/2023	DEV	RTO	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	RTO	-7,300.00	0.00	-7,300.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N	
Total Fuente									11	-7,300.00											
612	589	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM No. DE BIEN 001BB6A7 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E528548670	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	7,300.00											
616	615	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y ADJUDICATARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES.NPG-E528858971	797.93	0.00	797.93	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									31	797.93											
617	614	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, Y PLAGAS DESINFECCION POR MEDIO DEL METODO TERMONEBOLIZABLE (HUMIFICACION) SERVICIOS DE TRAMAPAS PARA RATONES, EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AVE. 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. NPG-E528860518	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	1,260.00											
618	613	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITORIO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO. CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2023 SEGUN ACTA ADMIN 027-2023.NPG-E528892576	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	2,008.00											

PAGINA : 149 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 150 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
475	474	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	71755594	HERRERA ROMÁN CYNTHIA IVETTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BENITO, PETÉN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-04-2023 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023 NPG: E527717304.	8,325.00	416.25	7,908.75	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	8,325.00											
477	476	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 1 FOTOCOPIADORA LEXMARK 1 FOTOCOPIADORA RICOH, 2 FOTOCOPIADORAS CANNON, QUE SON UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTAN A CARGO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, NPG: E527632740, FAC. SERIE 9508B280 No. 2129217588. ACTA (PROVIAL-05-2023).	10,080.00	450.00	9,630.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	10,080.00											
479	478	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-05-2023 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023.NPG E527605131.	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	8,000.00											
481	480	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	15849643	GONZALEZ OVALLE CARLOS GIOVANNI	COMPRA DE 1 CREMALLERA DE DIRECCION PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, UNIDAD 1125, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE BAB77BAB No. 2215526778. NPG E527862037.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023	
Total Fuente									11	3,800.00											
484	483	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	COMPRA DE 1 KIT DE CLUTCH COMPLETO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD 008, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE FFB2F067 No. 2655866162. NPG E527691534	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/08/2023	
Total Fuente									11	5,810.00											

PAGINA : 151 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
486	485	14/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A 15 PERSONAS DEL SERVICIO CÍVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGÚN ACUERDO GUB. 345-2010 ART. 2 LITERAL C Y G 4,5,6 Y ACTA No.08-2022 RES. 046-2023-DIRECCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE JULIO DEL 2023, (20 DIAS) POR 8Hs POR DÍAS HACIENDO EL TOTAL DE 160 Hrs A RAZÓN DE Q.10.00 c/h	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	24,000.00											
488	487	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	73429813	LÓPEZ CUEZZI EDGAR JOSUÉ	COMPRA DE 65 TRAFITAMBOS CON CINTA REFLECTORA, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 05D4517D No. 30034788 NOG 20418337. ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-012-2023).	35,750.00	957.59	34,792.41	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	35,750.00											
490	489	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	73429813	LÓPEZ CUEZZI EDGAR JOSUÉ	COMPRA DE 150 CONOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 9676A6E1 No 3333899476 NOG 20418396 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-011-2023).	40,500.00	1,084.82	39,415.18	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	40,500.00											
492	491	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJA, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-06-2023 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023. NPG E528075144.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	7,500.00											
493	493	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 JULIO DE 2023, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E528091980	4,013.10	0.00	4,013.10	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	4,013.10											

PAGINA : 152 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
494	494	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. NPG. E528102036.	2,753.52	0.00	2,753.52	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	2,753.52											
495	495	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623, PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN FAC. SERIE 720AD339 No. 1898008556 NPG. E528032550.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	374.00											
496	496	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA No. 2445 1859, No. DE SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 26785DE2 No. 2912439137 NPG. E528035843.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	374.00											
497	497	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE 57 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 al 31/07/2023, SEGÚN FACT SERIE 90D7223A No. 937708236, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	19,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 153 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
499	499	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 10/07/2023 AL 09/08/2023, NPG: E528221191.	8,786.52	0.00	8,786.52	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	8,786.52											
503	502	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 618 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DE LA SEDE CENTRAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SEGUN FACTURA SERIE: 45A437FD No. 2364491886 NPG: E528110128.	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	8,652.00											
504	504	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 01/07/2023 AL 31/07/2023 FACTURA SERIE E8509855 No. 991252289. NPG E528472720. ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2023).	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	475.00											
506	505	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	96033061	BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY	COMPRA DE 1 CABLE DE FRENO DE MANO PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, UNIDAD 1135, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA 20AE2C47 No. 2035175412 NPG E528353233	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	1,200.00											
511	510	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	COMPRA DE JUEGOS DE PASTILLA PARA PICKUP MODELO 2007,2011 Y 2019 Y FILTRO DE ACEITE QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE BB4F90EA No. 178342587 NPG E528691929.	3,038.00	135.63	2,902.37	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023

PAGINA : 154 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 155 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 156 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 157 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1263	1259	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO PREVENTIVO DE RADIADOR Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLE DE FRENO DE MANO, VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA ZX, LÍNEA ADMIRAL P.U.DOB.CAB, MODELO 2007, MOTOR 4JB1 61008699D, PLACA P0139DNS Y CÓDIGO DE INVENTARIO CR.1232.06.V18, REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA 83B2B1ED-3140174071 DE FECHA 02/08/2023. NPG E528045954.	5,640.00	251.79	5,388.21	5,388.21	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	5,640.00												
1264	1260	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DEL HIDRÁULICO, SERVICIO PREVENTIVO DE 4 INYECTORES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ENCAMISADO DE YUGO DE LA DOBLE, VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HI LUX DOBLE CABINA, MODELO 2005, MOTOR 3L-5539399, PLACA P0097CPJ Y CÓDIGO DE INVENTARIO CR.OIM.1232.06-V01, REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA F59CA30F-4168765167 DE FECHA 02/08/2023. NPG E527713775.	7,670.00	342.41	7,327.59	7,327.59	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	7,670.00												
1265	1265	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO 2023, FACT. 2B1175AB-518146500 DEL 03/08/2023, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2023-I-ARRE DEL 09/01/2023, ACUERDO MINIST. 184-2023 DEL 01/02/2023, NPG E527923796.	6,841.07	305.41	6,535.66	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									21	6,841.07												

PAGINA : 158 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1266	1266	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija PBX 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACT. D3FA470B-312035044 DEL 05/08/2023, CONTRATO FSS-2022-90-SERV DEL 25/08/2022, NPG E510404987.	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									21	29,700.00											
1273	1267	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH DE IGNICIÓN DE MOTOR, 1 FAJA ÚNICA DE MOTOR, 2 CRUCES DE TRANSMISIÓN DEL EJE DE CARDAN DE LA DOBLE Y 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, REPUESTOS PARA PICK UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HI LUX, MODELO 2007, MOTOR 2KD7133453, PLACA P0029DFC Y CÓDIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D7CED, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA 368376D4-4221126618 DEL 02/08/2023. NPG E527708666.	7,325.00	327.01	6,997.99	6,997.99	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	7,325.00											
1274	1268	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO POR ADQ DE 1 EMP DE TAPADERA DE VÁLVULAS DE CULATA, 4 BUSHING DE MULETA INF TREN DEL., 2 RÓTULAS INF TREN DEL., 2 CABEZALES ESTAB TREN DEL., 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, 1 FLOWER DEL VENTILADOR DE A/C Y 1 SENSOR DE TEMP REPUESTOS PARA PICK UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HI LUX, MODELO 2006, MOTOR 2KD9385768, PLACA P0826CKJ Y CÓDIGO DE INVENTARIO PACUR.08MAGUA-06-2006/V10, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA 7FE58699-3640805484 DEL 02/08/2023. NPG E527702927.	9,850.00	439.73	9,410.27	9,410.27	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	9,850.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 159 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1275	1269	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR ADQUISICIÓN DE 1 TAPÓN DE RADIADOR Y 2 BISAGRAS DE COMPUERTA TRASERA, REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LÍNEA JIMNY JX, MODELO 1999, MOTOR G13BB635575, PLACA P0869CVC Y CÓDIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155C69, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA 0C862F7A-4031008115 DEL 02/08/2023. NPG E527704792.	1,195.00	0.00	1,195.00	1,195.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N
Total Fuente									21		1,195.00										
1276	1270	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO POR LA ADQ DE 2 FAJAS DE BOMBA, 1 RETROVISOR, 1 MANECILLA DE PUERTA NEGRA, 1 MANECILLA DE PUERTA GRIS, 1 PALANCA, 1 TAPÓN DE RADIADOR, 1 BARRA CENTRAL, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 TALCOS DE LUZ, 1 RELAY INTERMITENTE, REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA ZX, LÍNEA ADMIRAL P.U.DOB.CAB, MODELO 2007, MOTOR 4JB1 61008699D, PLACA P0139DNS Y CÓDIGO DE INVENTARIO CR.1232.06.V18 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA EDEF9DA9-3314633675 DEL 02/08/2023. NPG E527706132.	6,865.00	306.47	6,558.53	6,558.53	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N
Total Fuente									21		6,865.00										
1277	1271	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	PAGO ADQ DE 1 KIT DE FAJA, 1 RETENEDOR DE ÁRBOL, 1 RETENEDOR DE POLEA, 1 EMPAQUE DE TAPADERA, 1 TERMO SWITCH, 1 VENTILADOR A/C, 4 MICROFILTROS DE INYECTORES, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 CARGADOR DE MOTOR, 1 RETENEDOR DE BOMBA, 1 VÁLVULA DE PVC, 1 PIDE VÍAS REPUESTOS PARA CAMIONETA SPORT, TOYOTA, RAV4, MODELO 1999, MOTOR 3S-2527063, PLACA P0392BJH Y CÓDIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155DA3, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA 37BA1985-921650851 DEL 02/08/2023. NPG E527696781.	5,625.00	251.12	5,373.88	5,373.88	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N

PAGINA : 160 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	5,625.00												
1278	1272	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ.MONTIEL CARLOS	PAGO A MUÑOZ.MONTIEL CARLOS POR ADQUISICIÓN DE 2 CABEZALES ESTABILIZADORES, 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN, 1 TUBO DE AGUA, 1 RETROVISOR, 1 CARGADOR DE CAJA DE VELOCIDADES, 1 CARGADOR DE MOTOR, 1 ARO R14 CONVEN, REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA HYUNDAI, LÍNEA MATRIX GLS, MODELO 2005, MOTOR G4GB5204088, PLACA P0835CBZ Y CÓDIGO DE INVENTARIO PACUR-OIM/GUA-06-2006/V04, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. FACTURA CA93C4CC-2285323427 DEL 02/08/2023. NPG E527700363.	9,870.00	440.63	9,429.37	9,429.37	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	9,870.00												
1280	1280	16/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y SUS DIFERENTES SEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN FACTURA E4BD8CF0-3994107940 DEL 05/08/2023, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2023 DEL 31/01/2023, NOG 18998798.	7,852.02	0.00	7,852.02	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									21	7,852.02												
1284	1283	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	PAGO A BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 TARJETAS DE CONTROL DE BODEGA DE REPUESTOS, DEL NÚMERO 1 AL 2000, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES DEL FSS. FACTURA 5055C38E-1366181675 DEL 21/07/2023. NPG E527069574.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	1,800.00												

PAGINA : 161 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2023											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1289	1289	23/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LA VERBENA, 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37, ZONA 7; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 15/07/2023 AL 16/08/2023, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR 099469. SEGÚN FACTURA E095F28E-1242711233 DEL 16/08/2023. NPG E528477668	3,586.46	0.00	3,586.46	3,586.46	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
Total Fuente									21	3,586.46											
1291	347	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #6 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, FACT. 7A60DB87-2432518356 DEL 11/08/2023, CONTRATO FSS-2022-126-OBRA DEL 09/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2000-2022 DEL 30/12/2022.	3,099,998.34	0.00	3,099,998.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N	
Total Fuente									12	3,099,998.34											
1292	1291	23/08/2023	DEV	RTO	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION #6 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, FACT. 7A60DB87-2432518356 DEL 11/08/2023, CONTRATO FSS-2022-126-OBRA DEL 09/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2000-2022 DEL 30/12/2022.	-3,099,998.34	0.00	-3,099,998.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N	
Total Fuente									12	-3,099,998.34											
1293	347	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #6 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, FACT. 7A60DB87-2432518356 DEL 11/08/2023, CONTRATO FSS-2022-126-OBRA DEL 09/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2000-2022 DEL 30/12/2022.	3,099,998.34	0.00	3,099,998.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	29/08/2023
Total Fuente									12	3,099,998.34											

PAGINA : 162 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1294	1294	24/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.; POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN FACTURA 62FF0202-23414545 DEL 14/08/2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 3-2023. NOG 18999441.	7,281.00	0.00	7,281.00	7,281.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	7,281.00											
1295	1295	24/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN FACTURA E2B64976-1146375591 DEL 14/08/2023, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 02-2023 DEL 31/01/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	5,000.00											
1298	1297	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	PAGO INFORME #1 (56.97958% FTE 11 Y 43.02041% FTE 21), DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 15/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. DBBED718-928269082 DEL 23/08/2023, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023	828,217.74	22,184.40	806,033.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	N	N		
Total Fuente									11	471,915.00											
Total Fuente									21	356,302.74											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 163 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1299	1296	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL 27.7921522978% DE ESTIMACION #1 (22.16934% FTE 11 Y 77.83065% FTE 21), PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 15/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 72610F49-4097330504 DEL 23/08/2023, CONTRATO FSS-2023-39-OBRA DEL 02/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 508-2023 DEL 18/05/2023	3,882,406.00	0.00	3,882,406.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S		29/08/2023
									Total Fuente	11	860,704.00											
									Total Fuente	21	3,021,702.00											
1301	383	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL 57.4150159373% DE INFORME #6 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, FACT. 9A3E4242-375275771 DEL 28/08/2023, CONTRATO FSS-2022-141-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 1998-2022 DEL 30/12/2022.	200,329.00	5,365.96	194,963.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S		01/09/2023
									Total Fuente	12	200,329.00											
1305	1303	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO DE 2023, FACT. 06621D71-3537718774 DEL 03/08/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2023-1-ARRE DEL 09/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 184-2023 DEL 01/02/2023, NOG 19314698.	168,538.00	14,448.04	154,089.96	154,089.96	APROBADO	MMIMENDOZ		MMIMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N		
									Total Fuente	21	168,538.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 164 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1306	1306	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	7580231	MENDEZ BLANCO ESAU	PAGO A MENDEZ BLANCO ESAU POR SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE ESPACIO HOSTING DE 200 GB, NECESARIO SEGÚN DECRETO NÚMERO 5-2021, LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, APROBADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LOS ARTÍCULOS 3, 23 Y 25; SOLICITADO POR EL MÓDULO DE INFORMÁTICA DEL FSS. FACTURA 619D74BF-620972609 DEL 01/08/2023. NPG E527580465.	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N
Total Fuente									21	2,750.00											
1307	1304	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, S. A. POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 17 EXTINGUIDORES DE 10 LBS PQS ABC Y SERVICIO DE RECARGA DE 1 EXTINGUIDOR DE 10 LBS CO2; EXTINTORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 91BE263A-3209120292 DE FECHA 17/08/2023. NPG E528545590.	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N
Total Fuente									21	2,020.00											
1308	1308	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F84841, FACT. FDFC6FFE-2955298344 DEL 24/08/2023, NPG E528945319.	12,152.96	0.00	12,152.96	12,152.96	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N
Total Fuente									21	12,152.96											
1309	1309	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, SEGUN FACT. 3E52AA94-3407170521 DEL 24/08/2023, NPG E528946161.	1,340.51	0.00	1,340.51	1,340.51	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N

PAGINA : 165 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	1,340.51												
1310	1310	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, ZONA 11; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACT. 03849593-3826533206 DEL 23/08/2023, NPG E528887726.	1,298.00	0.00	1,298.00	1,298.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	1,298.00												
1311	1311	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV 3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR M63997, SEGÚN FACTURA 973885F8-282086489 DEL 23/08/2023, NPG E528891545.	2,396.16	0.00	2,396.16	2,396.16	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	2,396.16												
1313	1313	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 LOCAL 6 ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRELATIVO 1499653 Y CONTADOR S64613, SEGÚN FACTURA 3C0FF615-823412662 DEL 23/08/2023, NPG E528890689.	259.75	0.00	259.75	259.75	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	259.75												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 166 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1314	1314	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 LOCAL 14 ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1437834 Y CONTADOR M62672. SEGÚN FACTURA NÚMERO FR2AB4BE-2326085961 DEL 23/08/2023. NPG E528889257.	793.14	0.00	793.14	793.14	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S		N			
Total Fuente									21	793.14														
1316	130	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL CORRESP. AL 22.7691396660% DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, PERÍODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. FDF662F-1663124296 DEL 29/08/2023, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	4,533,917.50	282,769.84	4,251,147.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N		N			
Total Fuente									21	4,533,917.50														
1318	130	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESP. AL 31.7165778146% DE ESTIMACION #4 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, PERÍODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 8DF06B34-3915009030 DEL 29/08/2023, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	7,675,638.50	479,127.41	7,196,511.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N		N			
Total Fuente									21	7,675,638.50														

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 167 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1323	1323	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 24/07/2023 AL 23/08/2023, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR M64276. SEGÚN FACTURA D9228128-2613726782 DEL 28/08/2023. NPG E529108488.	8,172.97	0.00	8,172.97	8,172.97	APROBADO	MIHENDOZ		MIHENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZ1	S	N		
Total Fuente									21	8,172.97												
1326	1324	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	PAGO INFORME #7 (99.08008% FTE 41 Y 0.91991% FTE 12) DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 55BF0D14-2063945262 DEL 28/08/2023, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	1,350,000.00	121,054.83	1,228,945.17	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									41	1,350,000.00												
1327	189	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	PAGO INFORME #7 (99.08008% FTE 41 Y 0.91991% FTE 12) DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 55BF0D14-2063945262 DEL 28/08/2023, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	12,534.09	0.00	12,534.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									12	12,534.09												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 168 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1328	1319	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 2 PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON, PARA INSTALARLOS EN LAS SALAS DE REUNIONES LOCALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Y EN LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL FSS. FACTURA 10D29DEB-1251361395 DE FECHA 31/07/2023. NPG E527583391.	11,874.00	0.00	11,874.00	11,874.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	11,874.00											
1329	1321	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	101520158	MENDOZA MARTINEZ MÓNICA SOFÍA	PAGO A MENDOZA MARTINEZ MÓNICA SOFÍA POR LA ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTROS (CAJUELA PARA REFRIGERADORA Y 2 PUERTAS; GABINETE AÉREO; GABINETE DE PISO; MATERIAL: MELAMINA Y MADERA AGLOMERADA) PARA USO EN EL ÁREA DE COMEDOR UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL FSS. FACTURA 78CCA0D7-1484802022 DEL 16/08/2023. NPG E528475886.	23,540.00	1,177.00	22,363.00	22,363.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
Total Fuente									21	23,540.00											
1330	1316	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO FINAL CORRESP. AL 22.7691396660% DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	-4,533,917.50	-282,769.84	-4,251,147.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N	
Total Fuente									21	-4,533,917.50											
1331	1318	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL CORRESP. AL 31.7165778146% DE ESTIMACION #4 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	-7,675,638.50	-479,127.41	-7,196,511.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE		N	N	

PAGINA : 169 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
																Modifico	Solicito	Aprobo								
Total Fuente									21	-7,675,638.50																
1332	130	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL CORRESP. AL 22.7691396660% DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. FDF662F-1663124296 DEL 29/08/2023, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	4,533,917.50	282,769.84	4,251,147.66	4,251,147.66	APROBADO	siges			siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N					
Total Fuente									21	4,533,917.50																
1333	130	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESP. AL 31.7165778146% DE ESTIMACION #4 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 8DF06B34-3915009030 DEL 29/08/2023, CONTRATO FSS-2022-137-OBRA DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1982-2022 DEL 30/12/2022	7,675,638.50	479,127.41	7,196,511.09	7,196,511.09	APROBADO	siges			siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N					
Total Fuente									21	7,675,638.50																
1334	1298	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	REVERSION, PAGO INFORME #1 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023	-828,217.74	-22,184.40	-806,033.34	0.00	APROBADO	siges			siges	MVDELVALLE		N	N					
Total Fuente									11	-471,915.00																
Total Fuente									21	-356,302.74																

PAGINA : 170 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1338	1297	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	PAGO INFORME #1 (56.97958% FTE 11 Y 43.02042% FTE 21), CONT. DE SERVICIOS DE SUPERV TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 15 AL 30/06/2023, FACT. DBBED718-928269082 DEL 23/08/2023, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023, CONT. MODIF. FSS-2023-85-MOD DEL 29/08/2023, ACUERDO MINIST. 875-2023 DEL 30/08/2023.	828,217.74	22,184.40	806,033.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	471,915.00											
Total Fuente									21	356,302.74											
1339	641	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	90364732	GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION #3 PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACIÓN DE BOMBEROS), SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 10/07/2023 AL 31/07/2023, FACT. 43CBF921-1847478599 DEL 23/08/2023, CONTRATO FSS-2022-55-OBRA DEL 25/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 481-2022 DEL 30/05/2022	3,150,079.48	910,673.00	2,239,406.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,150,079.48											
CANTIDAD DE CUR:									49	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	25,113,312.49	1,839,865.50	23,273,446.99	11,750,077.85							
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																					
635	609	02/08/2023	RDP	DEV	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REVERSIÓN DE CUR 609 SEGÚN OFICIO OF.FOPAVI-CFA-PRES-222-2023 , POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCORRECTA.	-3,269,000.00	0.00	-3,269,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	02/08/2023
Total Fuente									21	-3,269,000.00											
637	637	03/08/2023	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 40MB, PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2022-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, NOG. 187058863.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023
Total Fuente									21	6,500.00											

PAGINA : 171 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
640	640	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EIDEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2022-FOPAVI NPG. E516321641.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									21	2,700.00												
641	641	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022-FOPAVI NPG. E513639365.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									21	1,375.00												
642	642	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533.	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									21	1,060.00												
663	546	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. SEGÚN PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRODUCTO 1, AVANCE FÍSICO DEL 16%, PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y TOTONICAPAN. NPG E526940271.	16,258.06	0.00	16,258.06	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	16,258.06												

PAGINA : 172 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
665	643	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E526744456.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
666	644	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ. NPG E526939680.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
671	645	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 16%, PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y TOTONICAPAN. NPG E526940271.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 173 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
672	646	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS. NPG E526941359.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
673	647	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA. NPG E526942274.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
674	648	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTO EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ. NPG E526942878.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												

PAGINA : 174 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
675	650	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 028-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO Y ESCUINTLA. NPG E526944056.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
676	651	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 029-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ. NPG E526944498.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
677	653	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL. NPG E527021105.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 175 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
678	654	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 032-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y QUICHE. NPG E526945346.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
679	658	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	35539348	BAUER ESCOBAR MIGUEL ARTURO	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, Y QUICHE. NPG E527032921.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
680	662	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 040-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. NPG E527033367.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
687	684	17/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	COMPROMISO DE LA LIQUIDACIÓN CHN-090-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	17/08/2023

PAGINA : 176 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29	1,400,000.00												
688	685	17/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-091-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	17/08/2023	
Total Fuente									21	1,312,500.00												
689	626	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2023-FOPAVI Y ACUERDO MINISTERIAL 594-2023. NOG 20713908.	80,657.11	6,601.53	74,055.58	74,055.58	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	80,657.11												
692	649	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE EL QUICHE, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ. NPG E527018759.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
693	652	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO VINICIO	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA. NPG E526944838.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												

PAGINA : 177 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
694	655	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	19775644	QUIJADA BARRERA JOSE MANUEL	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. NPG E526945516.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
695	656	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	83950028	MERIDA CANO LAURA MARIA OLIMPIA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 034-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ . NPG E527031690.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												
696	5	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	siges		siges	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	16,000.00												
697	657	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 035-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. NPG E527032778.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									21	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 178 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
698	659	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	89052277	GODOY LÓPEZ JAVIER ENRIQUE	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE SOLOLA, SAN MARCOS Y RETALHULEU. NPG E527033006.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
699	661	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	95659072	GIRÓN LÓPEZ SINDY JULISSA	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 039-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE EL PETEN E IZABAL. NPG E527033200.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
700	660	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	55496997	DE LEON DE LEON VICTOR MAGDIEL	DEVENGADO: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 038-2023-188-FOPAVI DE FECHA 16-06-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.613-2023. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FÍSICO DEL 16% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, Y QUICHE. NPG E527033081.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S	28/08/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
702	702	25/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954.	2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 179 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	2,392.00												
704	703	25/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-092-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	5,722,500.00	0.00	5,722,500.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									21	5,722,500.00												
705	705	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954.	2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	2,392.00												
706	664	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES B/N Y 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2023-FOPAVI, NOG 19548915.	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	N		
Total Fuente									21	17,600.00												
711	707	30/08/2023	RDP	NOR	OGA	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-093-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS QUE GENERA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA LA VIVIENDA -FIV-, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO 2023.	302,047.30	0.00	302,047.30	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									21	302,047.30												
713	708	30/08/2023	RDP	NOR	OGA	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACIÓN CHN-094-2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO DE 2023.	15,640.95	0.00	15,640.95	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	

PAGINA : 180 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21	15,640.95													
716	709	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-095-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	7,266,000.00	0.00	7,266,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									29	7,266,000.00													
717	710	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-096-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	2,793,000.00	0.00	2,793,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									21	2,793,000.00													
721	712	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-097-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									21	1,218,000.00													
722	714	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-098-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	1,306,500.00	0.00	1,306,500.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									21	1,306,500.00													
723	715	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-099-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	4,662,000.00	0.00	4,662,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									29	4,662,000.00													
724	719	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	LIQUIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-101-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023		
Total Fuente									29	483,000.00													

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 181 DE 183

FECHA : 5/09/2023

HORA : 10:19.50

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
727	720	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-100-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	2,047,500.00	0.00	2,047,500.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	2,047,500.00												
728	725	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-102-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	6,888,000.00	0.00	6,888,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	6,888,000.00												
729	726	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-103-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									21	4,599,000.00												
733	730	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-104-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	10,363,500.00	0.00	10,363,500.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									21	10,363,500.00												
734	731	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-105-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	6,205,500.00	0.00	6,205,500.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									21	6,205,500.00												
736	732	30/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-106-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									29	70,000.00												

PAGINA : 182 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 183 DE 183
FECHA : 5/09/2023
HORA : 10:19.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
750	746	31/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-113-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	31/08/2023
Total Fuente									21	3,990,000.00											
752	749	31/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-114-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	4,102,000.00	0.00	4,102,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	31/08/2023
Total Fuente									21	4,102,000.00											
753	751	31/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-115-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	6,216,000.00	0.00	6,216,000.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	31/08/2023
Total Fuente									21	6,216,000.00											
756	754	31/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-116-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	4,756,500.00	0.00	4,756,500.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	31/08/2023
Total Fuente									21	4,756,500.00											
757	755	31/08/2023	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-117-2023 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	3,377,500.00	0.00	3,377,500.00	0.00	APROBADO	RHIERNAN DEZ		RHIERNAN DEZ	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S	31/08/2023
Total Fuente									29	3,377,500.00											
CANTIDAD DE CUR:							59	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		91,167,622.42	16,958.66	91,150,663.76	96,439.58								
								TOTAL ENTIDAD:		307,807,662.46	10,695,643.44	297,112,019.02	13,205,337.62								
CANTIDAD DE CUR:							810	TOTAL GENERAL:		307,807,662.46	10,695,643.44	297,112,019.02	13,205,337.62								