Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
140	115	02/02/2024	DEV	RTO	OGA	Refacturación	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**-3,540.00**			0.00	APROBADO	PVGORDIANO		PVGORDIANO	PVGORDIANO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	-3,540.00	-3,540.00	0.00									
151	150	07/02/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidora, Director Ejecutivo III, Especialidad Administración, Unidad de Concesiones y Desincorporaciones, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 04/11/2013 al 31/08/2023, según Acuerdos Ministeriales No. 876 y 891-2023.	4046455	RIVAS AMAYA SILVIA LUCRECIA	**255,517.99**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	413	0101	11	0	227,085.99	227,085.99	0.00									
01	000	000	003	000	415	0101	11	0	28,432.00	28,432.00	0.00									
153	152	07/02/2024	DEV	NOR	TRF	PRIMER 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 FEBRERO, EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 54-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.298-2023, FORMA 63-A2, S-AF-No.697188 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**384,339.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	461	1107	11	300	384,339.00	384,339.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
180	180	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. correspondiente al periodo 06/01/2024 al 06/02/2024. NPG: E536892539	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**36,657.90**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	36,657.90	36,657.90	0.00									
181	181	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en bodega ubicada en la 5ta ave 3-09 zona 13 la cual se encuentra en uso para el resguardo de la documentación oficial de los diferentes departamentos y unidades dela Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. correspondiente al periodo 06/01/2024 al 06/02/2024 . NPG: E536859566.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**516.08**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	516.08	516.08	0.00									
194	193	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL 855-2022. RESOLUCIÓN PRORROGA SA-259-2023.	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	**27,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	151	0101	11	0	27,000.00	27,000.00	0.00									
195	195	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utilizada por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al período del 01/01/2024 al 31/01/2024. Según Acta No. 12-2023. NOG: 20939779	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,500.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
196	196	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet por medio de Fibra Óptica para proveer correo electrónico a las distintas Unidades y Departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de Enero 2024. Según Acta 004-2024 Según NPG: E537422595	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**7,750.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	7,750.00	7,750.00	0.00									
199	197	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL, INCEDENTE DE REINSTALACIÓN No.01173-2019-00529, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-10826, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDO INSTANCIA, QUE DEBERÁ HACER EFECTIVA EN LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN RESOLUCION No.DRRHH-015-2024.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**54,847.40**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	913	0101	11	0	54,847.40	54,847.40	0.00									
200	198	23/02/2024	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL, 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 FEBRERO, EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 54-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.298-2023, FORMA 63-A2, S-AF-No.697201 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	**42,704.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
99	000	000 001	000	461	1107 11	300			42,704.00	42,704.00	0.00									
203	202	23/02/2024	DEV	NOR	TRF	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A ORGANISMOS REGIONALES INTERNACIONALES, COMO ESTADO MIEMBRO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA -SIECA-, CUOTA DEL AÑO 2024, RESOLUCIÓN No.SA-42-2024, RECIBO 20240007, DEL 09/01/2024.	6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA	**390,612.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000 003	000	473	0101	11	554		390,612.00	390,612.00	0.00									
216	207	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación de vehículo tipo camioneta Toyota placas O-269BBJ al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG: E537477950	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**4,630.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	165	0101	11	0		1,220.00	1,220.00	0.00									
01	000	000 002	000	262	0101	11	0		60.00	60.00	0.00									
01	000	000 002	000	298	0101	11	0		3,350.00	3,350.00	0.00									
219	210	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 20 Maquinas Fotocopiadoras Multifuncionales para uso de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del MICIVI, Según Contrato Administrativos 01-2023-DSM Y Acuerdo No. 597-2023, Periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. NOG: 19227078.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**28,000.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 002	000	153	0101	11	0		28,000.00	28,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
229	229	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGÚN ACTA No. 16-2023. NOG: 21320101	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**7,450.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		7,450.00	7,450.00	0.00								
230	230	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 04/02/2024. NPG: E537556583	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**8,672.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0		8,672.00	8,672.00	0.00								
234	234	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura en las instalaciones del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al mes de Enero 2024. NPG: E537633227	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**1,192.00**			0.00	APROBADO	PVGORDIANO		PVGORDIANO	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	115	0101	11	0		1,192.00	1,192.00	0.00								
235	232	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación de vehículo tipo Microbus Toyota placas O-773BBX al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG: E537478426	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**2,335.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0		900.00	900.00	0.00								
01	000	000	002	000	261	0101	11	0		160.00	160.00	0.00								
01	000	000	002	000	262	0101	11	0		480.00	480.00	0.00								

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 298 0101 11 0									795.00	795.00	0.00									
236	233	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación y compra de 4 llantas 185/65 R15 para el vehículo tipo Sedan Toyota placas O-260BBJ al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del MICIVI. NPG: E537635238	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**4,205.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 165 0101 11 0									450.00	450.00	0.00									
01 000 000 002 000 253 0101 11 0									2,240.00	2,240.00	0.00									
01 000 000 002 000 261 0101 11 0									80.00	80.00	0.00									
01 000 000 002 000 262 0101 11 0									515.00	515.00	0.00									
01 000 000 002 000 298 0101 11 0									920.00	920.00	0.00									
237	173	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO PORTATIL PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E535897227	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**700.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 291 0101 11 0									700.00	700.00	0.00									
238	174	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DE EDIFICIOS ESTATALES Y OBRA PUBLICA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E535900376	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**525.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 291 0101 11 0									525.00	525.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
239	176	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA VICEMINISTRA ADMINITRATIVA Y FINANCIERA Y 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E536004684	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**625.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	291	0101	11	0	625.00	625.00	0.00									
240	177	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 788 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E535989946	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**19,999.44**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	243	0101	11	0	19,999.44	19,999.44	0.00									
241	178	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1182 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E535989148	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**19,952.16**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	243	0101	11	0	19,952.16	19,952.16	0.00									
242	172	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNCIACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E535901984	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	**525.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	291	0101	11	0	525.00	525.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
243	243	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. NPG: E537478051	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**998.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	998.00	998.00	0.00									
246	209	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación de vehiculo tipo camioneta toyota placas O-253BBJ al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG: E537477845	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**1,575.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	165	0101	11	0	100.00	100.00	0.00									
01	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,475.00	1,475.00	0.00									
247	208	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 4 llantas 285/60 R18 para el vehículo tipo camioneta Toyota placas P-634FKG al Servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG: E537477721	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	**5,400.00**			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	253	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,310,687.97**	**1,310,687.97**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
298	298	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 168161C5; NO. 2634499039 ; PERIODO DICIEMBRE -2023; NPG E535428510	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**8,249.66**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	IJREYES	KJALVARADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,249.66	8,249.66	0.00

299	299	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN EL DISTRITO 3 ANTIGUA ZONA VIAL 12-4/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/12/2023 AL 23/01/2024; FACTURA NO. 1806715951, SERIE: 41A2EF17; NPG: E536138397.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**357.87**			0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	IJREYES	KJALVARADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	0301	11	0	357.87	357.87	0.00

323	315	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CUATRO MOTOSIERRAS (1 MARCA HUSQVARNA MODELO 61 CADENA DE 46 DIENTES 3.9 CABALLOS DE FUERZA, 2 MOTOSIERRAS MARCA HUSQVARNA MODELO 61 LARGO DE ESPADA 28" PASO DE CADENA 3/8", UNA MARCA STIHL MODELO MS 382 CILINDRAJE 59 CM CUBICOS) PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS QUE REALIZAN LAS ZONAS VIALES 6 DE HUEHUETENANGO Y 10 DE PETEN DE LA DGC. FELS. C78B03F3-1112228032, 7265B8FB-2521255225.	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	**30,200.00**			30,200.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	EJPINEDA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	329	1302	11	0	22,800.00	22,800.00	0.00
11	000	000	002	000	329	1703	11	0	7,400.00	7,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
337	337	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE 2023AL 06 DE ENERO 2024; FACTURAS NOS. 3376366727, 3323085561, 387008443, 867846124, 2881179005, 1986481267,1171016629; SERIES: 95338161, 25782F53, 1475E29C, 3F83FA20, 6BF6B8C5, 65CF69A3, 4FA9599F; NPG: E535872542	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**51,163.61**			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	IJREYES	KJALVARADO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	111	0101	11	0	51,163.61	51,163.61	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **89,971.14** **89,971.14** **0.00** **30,200.00**

CANTIDAD DE CURS: 4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
325	324	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 11 fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras Almacén e Inventarios, Auditoria 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, mes de enero 2024. NPG E536819718 ACTA ADMON. 37-2023.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**8,305.00**			8,305.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	153	0101	29	0	8,305.00	8,305.00	0.00									
327	326	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de enlace a internet dedicado a sesenta megabits por segundo (60Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024 en cumplimiento al Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos y Articulo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG E536816980. ACTA ADMON. 42-2023.	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**4,000.00**			4,000.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
329	328	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 enero 2024. NPG E536818967. segun Acta Administrativa No. 39-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**8,000.00**			8,000.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
331	330	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio para ser utilizado en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en cumplimiento al articulo 28 del Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos y Articulo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pago correspondiente al mes de enero 2024. NPG E536816433. Acta Administrativa No. 43-2023.	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD	**3,482.47**			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	3,482.47	3,482.47	0.00									
333	332	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- correspondiente al mes de enero 2024, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E536820112.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,000.00**			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	29	0	40,000.00	40,000.00	0.00									
335	334	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de enlace a internet con un ancho de banda de veinte megabits por segundo (20Mbps), entre la Bodega utilizada por la Sección de Archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024. NPG E536818487 Acta Administrativa No. 38-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**1,665.00**			1,665.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,665.00	1,665.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
337	336	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 enero 2024. NPG E536817456 Acta Administrativa No. 41-2023.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**1,750.00**			1,750.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	29	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
339	338	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 enero 2024. NPG E536817847 Acta Administrativa No. 40-2023.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**1,750.00**			1,750.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	29	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
341	331	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	SE SUGIERE CONSIGNAR EN LA DESCRIPCION DEL CUR EL TIPO DE SERVICIO QUE SE VA A CANCELAR COMO LO INDICA EL ARTICULO No. 7 DEL DECRETO No. 18-2023.	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD	**-3,482.47**			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	29	0		-3,482.47	-3,482.47	0.00								
342	330	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 articulo 28 del Decreto 5-2021 Ley para la simplificación de Requisitos y Tramites administrativos y Articulo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023, periodo enero del 2024. NPG No. E536816433 Acta Admon. 43-2023.	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD	**3,482.47**			3,482.47	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	001	000	113	0101	29	0			3,482.47	3,482.47	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**68,952.47**	**68,952.47**	**0.00**	**28,952.47**						**CANTIDAD DE CURS:**		10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
45	45	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; A5B80986 DTE: 2658091734 DE FECHA 02/02/2024. Monto: 3,348.40 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E536788065	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,348.40**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,348.40	3,348.40	0.00									
46	46	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 SEGUN FACTURA SERIE A78472CE DTE: 2225488187 DE FECHA 06/02/2024, POR UN MONTO DE Q 2,749.83. CONTADOR V16654 CORRELATIVO 1504353 NPG. NO. E536788162	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,749.83**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,749.83	2,749.83	0.00									
47	47	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA LA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 3D27853E DTE: 2738045302 DE FECHA 06/02/2024. CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803 NPG. NO. E536788103	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,630.21**			0.00	APROBADO	BRJUAREZ		BRJUAREZ	BRJUAREZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12 000 000 001 000 111 0101 11						0			4,630.21	4,630.21	0.00									
49	49	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 "A" CALLE 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: A6912870 DTE: 3886825835 DE FECHA 01/02/2024. CONTADOR T94626 CORRELATIVO 1290551 NPG. NO. E536962715	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**792.33**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 111 0101 11						0			792.33	792.33	0.00									
50	49	16/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-792.33**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BRJUAREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 111 0101 11						0			-792.33	-792.33	0.00									
55	54	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PRORROGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIÓNES DE LA DGT UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 NOG 21938113 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FAC No. 2903461516 Y SERIE: B0C7421A DE FECHA 07/02/2024	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	**87,920.00**			0.00	APROBADO	ALTELLEZ22		ALTELLEZ22	ALTELLEZ22		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 002 000 151 0101 11						0			87,920.00	87,920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
56	56	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA LA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9, GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; CBF10378 DTE: 1787315369 DE FECHA 06/02/2024. CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 NPG. NO. E536788138	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**768.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	ALTELLEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0	768.46	768.46	0.00									
63	63	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el Servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de ENERO del 2024 Factura Serie; C41AC726 DTE; 3815526311 de Fecha 12/02/2024, Acta Administrativa 01-2024 de fecha 03/01/2024 Monto: 1,800.00 NPG. NO. E537275487	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
68	64	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS PARA USO DE LAS ÁREAS DE CONTROL Y ALMACÉN QUE SE QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; A29C4456 DTE: 4019277493 DE FECHA 12/02/2024. NPG E537330941.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	**2,080.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	113	0101 11	0			2,080.00	2,080.00	0.00									
69	67	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024DE FECHA 03/01/2024, FACTURA SERIE: 22F4E310 DTE: 2527872309 DE FECHA 05/02/2024. NPG E537276866.	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	**1,715.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	113	0101 11	0			1,715.00	1,715.00	0.00									
70	65	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 94B5BDB9 DTE: 3567534897 DE FECHA 05/02/2024, NPG E537276769.	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	**1,570.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	113	0101 11	0			1,570.00	1,570.00	0.00									
71	61	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024,SEGÚN FACTURA SERIE; CE775848 DTE: 1475692001 DE FECHA 12/02/2024. NPG; E537189831	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**7,975.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	113	0101 11	0			7,975.00	7,975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
72	62	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DE 100 MB 2IP PÚBLICAS PV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024. FACTURA SERIE; 5AEF9715 DTE: 2666087353 DE FECHA 12/02/2024. NPG: E536980357.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	**4,680.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,680.00	4,680.00	0.00									
74	66	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 NOG 22004629 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 SEGÚN FACTURA 2F197096 No. 4243014753 DE FECHA 12/02/2023	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	1901	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
75	73	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE ENERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; F0275C81 DTE: 2007778650 DE FECHA 12/02/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG; 21954712.	15029069	TECUM XICARA JULIAN	**3,500.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	0901	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
77	76	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 1ra CALLE 9-12 BARRIO MODERNO ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA USO DE BODEGA DE LA DGT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 NOG 22004939 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC 34EB608C No. 3172548985 DE FECHA 21/02/2024	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	151	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
78	56	27/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PEDIDO DE SUMINISTROS	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-768.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0		-768.46	-768.46	0.00								
79	79	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: CBF10378 DTE: 1787315369 DE FECHA 06/02/2024, CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 NPG. NO. E537569731	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**768.46**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	0101	11	0		768.46	768.46	0.00								
80	55	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	**-87,920.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	002	000	151	0101	11	0		-87,920.00	-87,920.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	82	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FAC B0C7421A DTE 2903461516 DE FECHA 07/02/2024, NOG 21938113.	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	**87,920.00**			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
12	000	000	002	000	151	0101	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: **133,236.90** **133,236.90** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
135	80	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	**-2,400.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	-2,400.00	-2,400.00	0.00									
136	122	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	83470999	VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	**-24,950.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	-24,950.00	-24,950.00	0.00									
137	21	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	**-24,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31	0	-24,500.00	-24,500.00	0.00									
138	120	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	**-24,870.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	-16,150.00	-16,150.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31	0	-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	-2,900.00	-2,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	-5,800.00	-5,800.00	0.00									
139	121	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	**-22,235.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	-22,235.00	-22,235.00	0.00									
140	52	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	**-1,207.50**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	-1,207.50	-1,207.50	0.00									
141	124	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	**-9,800.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	-9,800.00	-9,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
142	119	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	83470999	VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	**-24,900.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	169	0509	31	0	-24,900.00	-24,900.00	0.00									
143	123	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	**-21,470.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	RXECBARRIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	-5,500.00	-5,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31	0	-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	-75.00	-75.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	-15,875.00	-15,875.00	0.00									
163	163	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/12/2023 al 18/01/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E537454195	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,346.51**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	29	0	13,346.51	13,346.51	0.00									
164	164	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/01/2024 al 06/02/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E537455493	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,868.51**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	29	0	7,868.51	7,868.51	0.00									
165	165	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/12/2023 AL 20/01/2024. Según NPG E537455086	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**7,119.21**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 004	000	111	0901	29 0			7,119.21	7,119.21	0.00									
166	166	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E537453989	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**32,456.28**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	29 0			32,456.28	32,456.28	0.00									
167	167	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Enero 2024. Según NPG E537451315	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**557.04**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	113	0509	29 0			557.04	557.04	0.00									
168	168	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 23/12/2023 AL 24/01/2024 Según NPG E537456244	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**200.29**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1604	29 0			200.29	200.29	0.00									
169	169	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024. Según NPG E537457232	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,639.03**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	29 0			4,639.03	4,639.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
170	170	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 6/12/2023 AL 06/01/2024. Según NPG E537466630	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**56.94**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	29	0	56.94	56.94	0.00									
172	172	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/01/2024 AL 06/02/2024 Según NPG E537463526	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,359,895.20**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,359,895.20	1,359,895.20	0.00									
173	173	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de Enero 2024. Según NPG E537462775	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**17,036.28**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	29	0	17,036.28	17,036.28	0.00									
174	174	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de enero 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E536840059	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
175	175	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Enero 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E537461760	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**560.34**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	560.34	560.34	0.00									
176	176	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de Enero 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E537458719	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,654.24**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,654.24	1,654.24	0.00									
177	177	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el período del 01 de enero al 31 de enero del 2024, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**65,400.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	65,400.00	65,400.00	0.00									
184	22	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 diciembre 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	**1,207.50**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,207.50	1,207.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
188	188	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
192	192	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de Enero 2024, 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 E537530886	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,382.95**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,382.95	3,382.95	0.00									
193	193	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 1773770, durante el periodo del 08/01/2024 AL 07/02/2024. Según NPG E537530347	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**794.89**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0512	29	0	794.89	794.89	0.00									
194	194	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de enero 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E537529225	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**1,686.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	29	0	1,686.00	1,686.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
195	195	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de Enero 2024. Según Acta de negociación 413-2023 y NPG E537465758	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0		11,500.00	11,500.00	0.00								
196	196	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Enero 2024. Según NPG E537529934	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	115	1701	29	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
199	199	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de diciembre del 2023 al 02 de enero del 2024, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No.(2059-2022). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0		19,500.00	19,500.00	0.00								
200	200	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 26/11/2023 al 02/12/2023. Según NPG E537549730	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**65.50**			65.50	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	2001	29	0		65.50	65.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
201	182	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. correspondiente al mes de Diciembre 2023. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	**13,104.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	13,104.00	13,104.00	0.00									
203	183	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. correspondiente al mes de Enero 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	**13,104.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	13,104.00	13,104.00	0.00									
205	180	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de enero 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**3,650.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	1701	31	0	3,650.00	3,650.00	0.00									
206	185	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 diciembre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
207	187	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023.NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	**75,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	75,000.00	75,000.00	0.00									
208	186	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 enero 2024 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	**1,207.50**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,207.50	1,207.50	0.00									
209	189	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023, Acta de Rectificación No. 297-2023. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2023.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
210	181	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, segun Pedido No. 1161-2023, Correspondiente al mes de Enero de 2024. Acta de Negociación No.400-2023 y NPG E536811288.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**2,050.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
211	211	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 02/12/2023 al 03/01/2024. Según NPG. E537553975	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**111.16**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	2001	29	0	111.16	111.16	0.00									
212	212	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de Enero 2024. Según NPG E537457771	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**58,141.68**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	58,141.68	58,141.68	0.00									
213	190	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023, Acta de Rectificación No. 297-2023. Pago correspondiente al mes de enero 2024.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
214	178	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Periodo enero 2024 fumigación 8 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	**7,500.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
215	198	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 Enero 2024. Según NOG 21820325. Acta de Negociación No. 639-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
216	197	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de enero 2024. Según NOG 21821941. Acta de Negociación No. 640-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**64,000.00**			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	64,000.00	64,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,699,498.55**	**1,699,498.55**	**0.00**	**65.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
275	272	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de licitacion publica no. ucee-3-2024 correspondiente al proyecto mejoramiento escuela preprimaria esperanza del carmen quiñonez zona 1 chicacao en el diario oficial de un 1/4 de pagina nog: 21858405 recibo no. 290903	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
276	273	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE 12X12 DE LUNES A VIERNES DE 6AM A 8PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FEL 652F5E95-1137069513 NOG 20333927	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS	**21,800.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	197	0101	11	0		21,800.00	21,800.00	0.00								
277	271	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Licitación publica no. ucee-2-2024 correspondiente al proyecto mejoramiento edificio de talleres escuela naval santa rosa en el diario oficial de un 1/4 de pagina NOG: 21858624 recibo no. 290828	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	RLRAMIREZ		RLRAMIREZ	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
278	274	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UCEE, SEGÚN CONTADOR NO. 52023173 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FEL 39974B0F-79514598, NPG E536229155	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**4,844.29**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	112	0101	11	0		4,844.29	4,844.29	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
283	279	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTADOR V 28859 FACTURA SERIE 96CB14A7 NO 2418559869 NPG E536558256	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**547.15**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	547.15	547.15	0.00									
284	280	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTADOR F79797 FACTURA SERIE 28BCE414 NO 46287743 NPG E536563225	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,589.92**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,589.92	3,589.92	0.00									
285	281	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1,600 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN-BODEGA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO, FEL AED7D855-3455075871 RECIBO NO. E-2607, NPG E536185131	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**24,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
286	282	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NO. DE CONTADOR A17N911487 FACTURA SERIE B8D7BA6E NO. 4291185164 NPG E536553165	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**102.61**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0710	11	0	102.61	102.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
291	288	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 10 SERVICIOS DE AROMATIZACION PARA SANITARIOS, 24 SERVICIOS DE DESODORIZANTE POR GOTEO Y 5 SERVICIOS DE PANTALLA ANTISPLASH PARA MINGITORIOS, EN EL EDIFICIO DE LA UCEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024. SEGUN ACTA 02-2024 FEL. A7AB1489-1956659543 NPG: E536455112	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	**1,972.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	199	0101	11	0		1,972.00	1,972.00	0.00								
292	289	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CONTADOR F80156. FEL 2E770D54-2505330297, NPG E536557934	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,803.66**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0		4,803.66	4,803.66	0.00								
306	305	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET CORPORATIVO DE 80MB, PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE, AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FEL 0EB3CFF4-2093369267, NOG 18868339 ACTA NO. 165-2022 Y ACTA DE PRORROGA 63-2023. CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO 2024.	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	12	0		7,000.00	7,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
307	296	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL T2600DR DE 36" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA LA IMPRESION DE PLANOS Y DIFERENTE DOCUMENTACION REQUERIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGUN FEL D6DD9B04-2634173491, RECIBO NO. 35273 , ACTA 61-2023, NOG. 21804729	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**7,250.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,250.00	7,250.00	0.00									
308	293	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS WEB Y CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021 LEY DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, ACTA 64-2023, FEL 107E8FEC-3931983313, NOG: 21830002	83360484	MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	**7,437.68**			7,437.68	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	12	0	7,437.68	7,437.68	0.00									
315	292	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-4,803.66**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	-4,803.66	-4,803.66	0.00									
317	276	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS	**-21,800.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	197	0101	11	0	-21,800.00	-21,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
318	283	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-547.15**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	-547.15	-547.15	0.00									
319	284	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-3,589.92**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0101	11	0	-3,589.92	-3,589.92	0.00									
320	291	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	**-1,972.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	199	0101	11	0	-1,972.00	-1,972.00	0.00									
321	306	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**-7,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	12	0	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
322	307	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**-7,250.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	153	0101	11	0	-7,250.00	-7,250.00	0.00									
323	277	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
324	275	20/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**-2,050.20**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	11	0	-2,050.20	-2,050.20	0.00									
335	285	21/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**-24,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	-24,000.00	-24,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
336	286	21/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-102.61**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	111	0710	11	0	-102.61	-102.61	0.00									
340	339	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	RENOVACION DE 80 LICENCIAS Y ADQUISICIÓN DE 20 PARA CUMPLIR CON INFORME DE AUDITORIA NO. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 Y CIRCULAR DVAF-60-2023 REF. OFICIO CONVIBER 013-2023, PARA ACTUALIZAR SOFTWARE, FORTALECER Y PROTEGER SEGURIDAD INFORMATICA DE LA UCEE, FEL 60FE3ABF-1510884136 NPG E536463824	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	158	0101	12	0	17,500.00	17,500.00	0.00									
341	338	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CARNETS DE PVC, CARACTERÍSTICAS: PUERTOS USB, ETHERNET; RESOLUCION 300 PPP, TARJETA PVC, PVC COMPUESTO, TARJETA INTELIGENTE, RFID, PANEL LCD, VELOCIDAD A DOBLE CARA 150 TARJETAS A COLOR POR HORA, VELOCIODAD DE IMPRESION A UNA CARA; 250 TARJETAS A COLOR POR HORA, ETC. FEL B763DEA7-1919959574 NPG E536760314	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	**14,407.60**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	12	0	14,407.60	14,407.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
343	342	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L15150WI-FI/HASTA A3, TINTA CONTINUA CON WI-FI, ADF, ETHERNET, DUPLEX, IMPRIME, COPIA, ESCANEA Y FAX, OFICIO/LEGAL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 12PPM COLOR Y 25PPM NEGRO, PANTALLA LCD 4.3", 2 BANDEJAS ESTANDAR DE 250 HOJAS c/u Y UNA TRASERA DE 50 HOJAS, FEL 47DAC4E2-495472061 NPG E536927103	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**9,200.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	12	0	9,200.00	9,200.00	0.00									
344	281	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1,600 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN-BODEGA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO, FEL AED7D855-3455075871 RECIBO NO. E-2607, NPG E536185131	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**24,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
346	344	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA DE RESPALDO	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**-24,000.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	11	0	-24,000.00	-24,000.00	0.00									
347	340	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**-17,500.00**			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	158	0101	12	0	-17,500.00	-17,500.00	0.00									
348	341	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION PROCESOS ADMINISTRATIVOS	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	**-14,407.60**			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR		CESAGE	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	12	0	-14,407.60	-14,407.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
349	343	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR PORCESOS ADMINISTRATIVOS	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**-9,200.00**			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
14	000	000	001	000	328	0101	12	0	-9,200.00	-9,200.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**12,281.97**	**12,281.97**	**0.00**	**7,437.68**	**CANTIDAD DE CURS:**	32

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD: 1113-0013-207-00						**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL**														
60	57	06/02/2024	CYD	RTO	OGA	Error en papeleria	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-11,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	-11,000.00	-11,000.00	0.00									
63	63	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2024 AL 01/02/2024 Monto: 5,866.05 Fecha Creación: 7/02/2024 12:48:49. NPG: E536634548	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,866.05**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	5,866.05	5,866.05	0.00									
64	64	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 Monto: 285.41 Fecha Creación: 7/02/2024 14:10:13. NPG:E536639299	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**285.41**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	0801	11	0	285.41	285.41	0.00									
65	65	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 Monto: 943.79 Fecha Creación: 7/02/2024 12:55:51. NPG: E536634769	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**943.79**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15 000 000 003 000 111 0801 11						0			943.79	943.79	0.00									
66	66	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2024 AL 03/02/2024 Monto: 468.19 Fecha Creación: 7/02/2024 14:19:24. NPG: E536640122	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**468.19**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 111 0901 11						0			468.19	468.19	0.00									
67	67	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2024 AL 01/02/2024 Monto: 4,087.70 Fecha Creación: 7/02/2024 12:50:14. NPG: E536634637	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,087.70**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 111 0101 11						0			4,087.70	4,087.70	0.00									
75	71	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 280 resmas de papel tamaño oficio y 290 resmas de papel tamaño carta para impresión de documentación de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E536898049.	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**24,983.50**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 241 0101 11						0			24,983.50	24,983.50	0.00									
76	72	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de Enero de 2024, Acta Administrativa UC-12-2023-DGRTN. NOG 21773661	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**7,460.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
15 000 000 001 000 153 0101 11						0			7,460.00	7,460.00	0.00									
77	73	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de Enero de 2024, según convenio interinstitucional 03-2023 de esta Dirección General. NOG 21695202	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**25,000.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 001 000 113 0101 11						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
15 000 000 003 000 113 0801 11						0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15 000 000 003 000 113 0901 11						0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15 000 000 003 000 113 1201 11						0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15 000 000 003 000 113 1701 11						0			3,750.00	3,750.00	0.00									
78	74	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 87 licencias de antivirus ESET Protect con vigencia de 18 de enero 2024 al 17 de enero 2025 para protección de equipo de computo propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E536898723.	656612K	NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE	**22,272.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 003 000 158 0101 11						0			22,272.00	22,272.00	0.00									
79	68	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**347,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
15 000 000 001 000 183 0101 11						0			90,000.00	90,000.00	0.00									
15 000 000 001 000 189 0101 11						0			257,500.00	257,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
85	85	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/01/2024 AL 13/02/2024 Monto: 640.34 Fecha Creación: 14/02/2024 10:40:27. NPG: E536952817	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**640.34**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1201	11	0	640.34	640.34	0.00									
86	86	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024 Monto: 3,125.88 Fecha Creación: 15/02/2024 10:43:15. NPG: E537011102	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,125.88**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	3,125.88	3,125.88	0.00									
87	87	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024 Monto: 900.13 Fecha Creación: 15/02/2024 10:50:42. NPG: E537012060	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**900.13**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	111	1701	11	0	900.13	900.13	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	89	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo Asimétrico 150MBPS descarga, 200 MBPS subida, correspondiente del 1 de octubre al 20 de octubre de 2023, Acta Administrativa UC-07-2023-DGRTN, NPG E528672533	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	**3,705.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,705.00	3,705.00	0.00									
92	75	21/02/2024	DEV	RTO	OGA	Error en codigo de producto	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**-24,983.50**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	241	0101	11	0	-24,983.50	-24,983.50	0.00									
95	94	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 75 paquetes de papel higiénico 6x500 y 20 paquetes de papel toalla para manos 25x150, para ser utilizados en el área de servicio sanitario de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E537355448	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	**23,845.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	243	0101	11	0	23,845.00	23,845.00	0.00									
97	96	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 280 resmas de papel tamaño oficio 70 gramos y 290 resmas de papel tamaño carta 70 gramos para impresión de documentos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E536898049.	79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	**24,983.50**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	241	0101	11	0	24,983.50	24,983.50	0.00									
99	76	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN PAPELERIA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-7,460.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	153	0101	11	0	-7,460.00	-7,460.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
100	72	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de Enero de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**7,460.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,460.00	7,460.00	0.00									
101	100	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	error en sistema	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-7,460.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	153	0101	11	0	-7,460.00	-7,460.00	0.00									
102	72	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de Enero de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**7,460.00**			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,460.00	7,460.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**460,082.99**	**460,082.99**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	18	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536058512.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
21	20	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536058857.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
23	22	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536064105.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
25	24	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060258.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
28	27	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060800.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	29	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061041.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,759.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,759.00	1,759.00	0.00									
32	31	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061319.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,762.00	1,762.00	0.00									
34	33	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chiquimula Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061920.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
35	34	08/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por modificaciones al Cur.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
36	33	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chiquimula Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061920.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
38	37	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chiquimula Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536062072.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
40	39	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Santa Rosa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536388482.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
42	41	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Santa Rosa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536389454.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
44	43	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Alta Verapaz y Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536391572.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
46	45	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Alta Verapaz y Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536392951.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
48	26	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060568.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
50	49	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536401764.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,721.00	1,721.00	0.00									
53	52	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Zacapa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536402485.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,758.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,758.00	1,758.00	0.00									
55	54	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Sololá, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536406499.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
57	56	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Sololá, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536406812.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
58	51	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Zacapa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536402159.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
60	59	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716358.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									
62	61	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716730.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									
63	62	12/02/2024	DEV	RTO	OGA	Error de datos.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,756.00	-1,756.00	0.00									
64	61	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716730.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									
67	65	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jutiapa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536717559.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
69	47	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536394377.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21	000	000 002	000	136	0101 29	0			1,721.00	1,721.00	0.00									
72	71	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jutiapa, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536717974.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00									
74	73	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Baja Verapaz y El Progreso, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718288.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,747.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101	29	0		1,747.00	1,747.00	0.00									
76	75	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Baja Verapaz y El Progreso, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718601.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,746.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101	29	0		1,746.00	1,746.00	0.00									
78	77	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718954.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00									
80	79	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719136.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,757.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000 002	000	136	0101	29	0		1,757.00	1,757.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
82	81	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719292.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,762.00	1,762.00	0.00								
84	83	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719519.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,762.00	1,762.00	0.00								
86	85	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536493839.	46799494	LORENZO GARCIA MIGUEL ANTONIO	**924.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		924.00	924.00	0.00								
88	88	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión, correlativos 1958349 y 1958359, correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024. NPG: E536822778.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,421.76**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	29	0		4,421.76	4,421.76	0.00								
90	90	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija para las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación de servicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2024. Acta de Negociación 26-2020 y cruces de cartas, NOG: 13686097. Pago del servicio correspondiente del 02/01/2023 al 01/02/2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0		1,952.50	1,952.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
91	91	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	Por adquisición de servicio de enlace de internet corporativo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 202, para las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión, Acta Administrativa de Negociación 04-2024. NOG: 21780625. Periodo 01/01/2024 al 31/01/2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**7,287.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	7,287.00	7,287.00	0.00									
93	92	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Totonicapán Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537019006.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
95	94	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Totonicapán Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537019669.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
97	96	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537022635.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
99	98	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537023283.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
100	100	16/02/2024	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 de la Unidad de Control y Supervisión -NPG-: E537035575.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,160.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
101	19	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF rechazo el cur.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
102	18	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536058512.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
103	21	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo el cur.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
104	20	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536058857.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
105	23	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF rechazo CUR.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
106	22	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536064105.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
107	25	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
108	24	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Huehuetenango del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060258.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
109	48	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
110	26	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060568.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
111	28	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	CUR rechazo CUR	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
112	27	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536060800.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
113	30	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**-1,759.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,759.00	-1,759.00	0.00									
114	29	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061041.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,759.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,759.00	1,759.00	0.00									
115	32	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**-1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,762.00	-1,762.00	0.00									
116	31	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quiché, del 15 al 19 de enero 2024 Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061319.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,762.00	1,762.00	0.00									
117	36	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
118	33	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chiquimula del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536061920.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00								
119	38	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,764.00	-1,764.00	0.00								
120	37	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chiquimula del 15 al 19 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536062072.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00								
121	40	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,760.00	-1,760.00	0.00								
122	39	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Santa Rosa 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536388482.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,760.00	1,760.00	0.00								
123	42	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,760.00	-1,760.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
126	44	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
127	43	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Alta Verapaz y Quiché del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536391572.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
128	46	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
129	45	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Alta Verapaz y Quiché del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536392951.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
130	69	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**-1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,721.00	-1,721.00	0.00									
131	47	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536394377.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,721.00	1,721.00	0.00									
132	50	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR-	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**-1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,721.00	-1,721.00	0.00									
133	49	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez de 22 al 26 enero de 2024 , Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536401764.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,721.00	1,721.00	0.00									
134	58	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF, rechazo CUR	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,756.00	-1,756.00	0.00									
135	51	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Zacapa del 22 al 26 de enero 2026, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536402159.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,756.00	1,756.00	0.00									
136	53	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**-1,758.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,758.00	-1,758.00	0.00									
137	52	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Zacapa del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536402485.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,758.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,758.00	1,758.00	0.00									
138	55	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF-rechazo CUR	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**-1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,760.00	-1,760.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
139	54	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Sololá del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536406499.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
140	57	16/02/2024	DEV	RTO	OGA	DAF rechazo CUR	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**-1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,760.00	-1,760.00	0.00									
141	56	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Sololá del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536406812.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
143	41	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Santa Rosa del 22 al 26 de enero 2026, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536389454.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
144	60	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,756.00	-1,756.00	0.00									
145	59	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu del 29 de enero al 02 de febrero, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716358.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,756.00	1,756.00	0.00									
146	64	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,756.00	-1,756.00	0.00									
147	61	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716730.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,756.00	1,756.00	0.00									
148	67	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,764.00	-1,764.00	0.00									
149	65	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jutiapa del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536717559.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,764.00	1,764.00	0.00									
150	72	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,764.00	-1,764.00	0.00									
151	71	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jutiapa del 29 de enero al 02 de febrero, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536717974.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
152	74	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**-1,747.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,747.00	-1,747.00	0.00									
153	73	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Baja Verapaz y El Progreso del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718288.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,747.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,747.00	1,747.00	0.00									
154	76	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**-1,746.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,746.00	-1,746.00	0.00									
155	75	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Baja Verapaz y El Progreso del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718601.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,746.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,746.00	1,746.00	0.00									
156	78	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
157	77	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536718954.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
158	80	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Dar rechazo Cur.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**-1,757.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,757.00	-1,757.00	0.00									
159	79	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719136.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,757.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,757.00	1,757.00	0.00									
160	82	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**-1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,762.00	-1,762.00	0.00									
161	81	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos del 29 de enero al 02 febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719292.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,762.00	1,762.00	0.00									
162	84	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**-1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,762.00	-1,762.00	0.00									
163	83	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de San Marcos del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536719519.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,762.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,762.00	1,762.00	0.00									
164	86	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	46799494	LORENZO GARCIA MIGUEL ANTONIO	**-924.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-924.00	-924.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
165	85	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal del 29 al 31 enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536493839.	46799494	LORENZO GARCIA MIGUEL ANTONIO	**924.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	924.00	924.00	0.00									
166	93	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
167	92	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Totonicapán del 05 al 09 de febrero, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537019006.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
168	95	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo cur	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
169	94	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Totonicapán del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537019669.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
170	97	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
171	96	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537022635.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00								
172	99	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo Cur	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,764.00	-1,764.00	0.00								
173	98	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537023283.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,764.00	1,764.00	0.00								
174	143	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	Cambio de numero de formulario.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**-1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,760.00	-1,760.00	0.00								
175	41	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Santa Rosa del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536389454.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,760.00	1,760.00	0.00								
176	131	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	No se consigno periodo.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**-1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		-1,721.00	-1,721.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
177	47	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536394377.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,721.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,721.00	1,721.00	0.00									
178	145	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	No se consigno el año	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,756.00	-1,756.00	0.00									
179	59	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Suchitepéquez y Retalhuleu del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536716358.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									
180	151	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	No se consigno año	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									
181	71	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jutiapa del 29 de enero al 02 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536717974.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
182	167	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	No se consigno año	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,764.00	-1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
183	92	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Totonicapán del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537019006.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
187	186	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Escuintla del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537336141.	9350942	PINEDA CALDERON LUIS JOSE	**1,758.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,758.00	1,758.00	0.00									
189	188	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Escuintla del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537336486.	65293886	ARRIOLA ARROYO ERICK ALFREDO	**1,758.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,758.00	1,758.00	0.00									
191	190	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quetzaltenango del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537336931.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
193	192	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Quetzaltenango del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537337032.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
195	194	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Peten del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537337237.	17814596	BARRERA OCHOA JULIO RENE	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,760.00	1,760.00	0.00								
197	196	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Peten del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537337512.	74925709	LÓPEZ IXTABALÁN CRISTIAN ENRIQUE	**1,760.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,760.00	1,760.00	0.00								
199	198	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Peten del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537337776.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,763.00	1,763.00	0.00								
201	200	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Peten del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537338047.	2497871K	SANCHEZ RODRIGUEZ FREDY	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0		1,756.00	1,756.00	0.00								
204	90	22/02/2024	CYD	RTO	OGA	Daf rechazo Cur - modificar año de servicio,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0		-1,952.50	-1,952.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
205	205	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija para las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación de servicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2024. Acta de Negociación 26-2020 y cruces de cartas, NOG: 13686097. Pago del servicio correspondiente del 02/01/2024 al 01/02/2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,952.50**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	1,952.50	1,952.50	0.00									
206	135	22/02/2024	DEV	RTO	OGA	Daf rechazo cur por consignar año incorrecto.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**-1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	-1,756.00	-1,756.00	0.00									
207	51	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Zacapa del 22 al 26 de enero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E536402159.	1595806K	CASTAÑEDA RUIZ JENNER HOMERO	**1,756.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,756.00	1,756.00	0.00									
208	202	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jalapa del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537338373.	24760781	ALVARADO LÓPEZ MARCO DENIS	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
209	203	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Jalapa del 12 al 16 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537338667.	79869696	GUTIERREZ ALVARADO CARLOS MANUEL	**1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	136	0101	29	0	1,764.00	1,764.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
210	91	22/02/2024	CYD	RTO	OGA	Daf rechazo Cur por consignación de año.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-7,287.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	-7,287.00	-7,287.00	0.00									
211	211	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet corporativo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, para las instalaciones de Unidad de Control y Supervisión, Acta Administrativa de Negociación 04-2024. NOG: 21780625. Periodo 01/01/2024 al 31/01/2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**7,287.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	7,287.00	7,287.00	0.00									
212	100	22/02/2024	CYD	RTO	OGA	Daf rechazo Cur.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,160.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	002	000	113	0101	29	0	-1,160.00	-1,160.00	0.00									
213	213	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 de la Unidad de Control y Supervisión -NPG-: E537035575.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,160.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
215	214	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras blanco y negro, adquirido del 03/01/2024 al 30/06/2024 (6 meses), para Unidad de Control y Supervisión, Acta Administrativa 5-2024, periodo a pagar del 03/01/2024 al 31/01/2024, NPG: E537397906.	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	**3,367.74**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	153	0101	29	0	3,367.74	3,367.74	0.00									
216	171	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	Se elimino factura de la planilla de gastos, no se reconoció el gasto.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,764.00	-1,764.00	0.00									
218	173	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	Se elimino factura de la planilla de gastos, no se reconoció el gasto.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**-1,764.00**			0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			-1,764.00	-1,764.00	0.00									
221	220	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537661638.	8537003	RODRIGUEZ SOLORZANO HURIAN ARIEL	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,680.00	1,680.00	0.00									
223	222	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	Requerimiento de traslado, por supervisar a las empresas de cable en Departamento de Izabal del 05 al 09 de febrero 2024, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, NPG: E537661158.	5910358	MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	GAHERNANDEZ 23		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
21 000 000 002 000 136 0101 29						0			1,680.00	1,680.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**96,347.00**	**96,347.00**	**0.00**	**3,360.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		146

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
49	44	05/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSION	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-117.81**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-117.81	-117.81	0.00									
50	35	05/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION	40572153	PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	**-16,578.15**			0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	EGMSAMAYOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	268	0101	11	0	-5,875.10	-5,875.10	0.00									
16	000	000	004	000	283	0101	11	0	-7.50	-7.50	0.00									
16	000	000	004	000	286	0101	11	0	-54.00	-54.00	0.00									
16	000	000	004	000	297	0101	11	0	-10,230.30	-10,230.30	0.00									
16	000	000	004	000	299	0101	11	0	-411.25	-411.25	0.00									
66	59	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,632 METROS CUADRADOS CONTRA EL DENGUE Y ROEDORES PARA LOS DEPARTAMENTOS Y DISTINTAS SECCIONES DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: F5281E99 No. 4028776631, PEDIDO 4941 Y NPG E536989311.	105545058	CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
68	67	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE 10 LICENCIAS ZOOM BUSINESS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DEL -INSIVUMEH- PARA REALIZAR REUNIONES Y CAPACITACIONES VIRTUALES; POR UN PERIODO DE 12 MESES. SEGÚN FACTURA SERIE: 25FC45A0 No. 155667240 PEDIDO No.4912, ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2024 Y NPG E536842744.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	**24,310.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	24,310.00	24,310.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
69	61	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE TINTAS TIPO LÍQUIDO PARA USO EN EQUIPOS GRAFICADORES, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA REEMPLAZO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH- SEÚN FACTURA SERIE 2D3DDFD2 No.3409137094, PEDIDO 4944, 1H 497089 Y NPG E536990093.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	267	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
70	62	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH- SEGÚN FACTURA SERIE: B43D4C12 No.2402435650, PEDIDO No.4931, 1H 497087 Y NPG E536960658.	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**2,920.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	268	0101	11	0		2,920.00	2,920.00	0.00								
71	57	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE KIT DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 849F7296 No. 3297200089, PEDIDO 4918, 1H No. 497080 Y NPG E536991111.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	292	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
72	65	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL UPS QUE ALIMENTA EL SWITCH CENTRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS SÌSMICOS Y VOLCÀNICOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÒN Y SERVICIOS GEOFÌSICOS, DEL -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 2503FE59 No. 2323795603, PEDIDO No. 4947, 1H No. 497093 Y NPG: E536916950.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
73	58	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TECLADO, MOUSE Y AUDIFONOS TIPO HEADSET LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 34FA663D Y No. 2223982228, PEDIDO 4925, 1H No. 497086 Y NPG E536991332.	74184148	GRUPO VISION INVERSIONES GUATEMALTECAS	**4,810.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	4,810.00	4,810.00	0.00									
75	74	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS Y TORNILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS A LAS REDES DE MONITOREO AUTOMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 441B757F No. 1050234409, PEDIDO 4949, 1H No. 497095 Y NPG E537318402.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	**9,300.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	283	0101	11	0	9,300.00	9,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
78	77	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	LICENCIAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE DATOS PARA ACCEDER Y ALOJAR LOS DATOS DE LLUVIA Y NIVEL DEL LAGO PETÉN ITZÁ EN LOS SERVIDORES DEL -INSIVUMEH- POR MEDIO DE INTERNET; SEGÚN FACTURA SERIE: 624B387F No. 3482600242, PEDIDO 4937, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2024 Y NPG E537409416.	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD	**1,705.25**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,705.25	1,705.25	0.00									
80	79	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	LICENCIAMIENTO ANUAL DE APPLE DEVELOPER PROGRAM PARA USO DEL -INSIVUMEH-, PARA IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN DE ALERTA TEMPRANA DE TERREMOTOS; SEGÚN FACTURA SERIE: 1CC3D9B2 No. 3493284889, PEDIDO 4939, ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2024 Y NPG E537407812.	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**8,237.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	8,237.00	8,237.00	0.00									
81	60	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH-SEGÚN FACTURA SERIE 3FC63449 No. 206720331, PEDIDO 4945, 1H497088 Y NPG E536990433.	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**7,050.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	7,050.00	7,050.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
82	76	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERIA PARA CARGAR LAS BATERIAS DE LAS ESTACIONES SÍSMICAS, VOLCÁNICAS Y DE LAS OFICINAS CENTRALES QUE PERTENECEN AL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: C1755718 No. 613172360, PEDIDO 4963, 1H No. 497094 Y NPG E537151966.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	**5,812.50**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAROJAS23		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	329	0101	11	0	5,812.50	5,812.50	0.00

96	96	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 015D801016, 014H945394, 013H933040, 005B150301, A17N933249, 0201008090, 0302005179 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2023- ENERO 2024. DEL 11/12/2023 AL 11/01/2024, 11/12/2023 AL 11/01/2024, 01/12/2023 AL 02/01/2024, 04/12/2023 AL 04/01/2024, 02/12/2023 AL 03/01/2024, 01/12/2023 AL 02/01/2024, 15/12/2023 AL 16/01/2024. NPG E537404279. PEDIDO 3768, 4894	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,748.25**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	111	1601	11	0	404.41	404.41	0.00
16	000	000	002	000	111	1607	11	0	133.22	133.22	0.00
16	000	000	002	000	111	2007	11	0	695.36	695.36	0.00
16	000	000	002	000	111	2205	11	0	40.72	40.72	0.00
16	000	000	004	000	111	0608	11	0	316.32	316.32	0.00
16	000	000	004	000	111	1501	11	0	447.76	447.76	0.00
16	000	000	004	000	111	1701	11	0	1,710.46	1,710.46	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
97	94	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y BARNIZ PARA PROTECCIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, ESTACIONES AUTOMÁTICAS Y LAS ESCALAS CILINDRICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: D2AD5186 No. 1757498177, PEDIDO No. 4976, 1H 497107 Y NPG E537434046.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**9,528.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	004	000	261	0101	11	0	5,968.00	5,968.00	0.00
16	000	000	004	000	267	0101	11	0	3,560.00	3,560.00	0.00

98	93	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA HAOJUE PLACAS: MO-810GJF, No. CHASIS LC6PCJK28K0000286, MODELO 2019, MOTOR 156FMI-5A-D2F37789, No. DE INVENTARIO 003F71F5, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 563C244B No.3118416507, PEDIDO No. 4967 Y NPG E537410570.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**1,311.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	290.00	290.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,021.00	1,021.00	0.00

100	91	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES DE -INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: D53D5ACA No. 992300002, PEDIDO 4961, 1H No. 497105 Y NPG E537406751.	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD	**7,650.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	002	000	268	0101	11	0	1,530.00	1,530.00	0.00
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	1,450.00	1,450.00	0.00
16	000	000	002	000	299	0101	11	0	3,985.00	3,985.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000 004	000	262	0101 11	0			685.00	685.00	0.00									
101	90	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS: O-637BBH, MODELO: 2009 No.CHASIS MROFR22G6A0750771, MOTOR 2KD7760845, No. INVENTARIO: 00163AC7, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 28E3DB84 No. 2850180383, PEDIDO 4965 Y NPG E537410856.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**3,709.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,150.00	1,150.00	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101 11	0			698.00	698.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,861.00	1,861.00	0.00									
102	89	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO LINEA COROLLA PLACAS: O-631BBT, No. DE CHASIS: 9BR53ZEC288703881, MOTOR, No. 1ZZ4708443, ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-DF-2012, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 0647E143 No. 1935558198 Y NPG E537410929.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**6,902.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,950.00	1,950.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,952.00	4,952.00	0.00									
103	88	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED PARA USO EN LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA RED NACIONAL DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 0FCA2FC2 No. 4209133768, PEDIDO No. 4960, 1H No. 497104 Y NPG E537411089.	109691385	DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS -	**2,300.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000 002	000	297	0101 11	0			2,300.00	2,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
104	87	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA DODGE DURANGO SLT, PLACAS P-125BDL, No. CHASIS XF680534, MODELO 1999, MOTOR XF680534, No. DE INVENTARIO 00000E01, PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-;SEGÚN FACTURA SERIE: EF77B41F No. 4063249453, PEDIDO 4973, Y NPG E537410546.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**5,370.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,360.00	2,360.00	0.00									
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,010.00	3,010.00	0.00									
105	86	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE Y ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 83C44F35 No. 4050206978, PEDIDO 4972, 1H 497102 Y NPG E537410821.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**7,020.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	264	0101	11	0	7,020.00	7,020.00	0.00									
106	85	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CONCRETO Y CEMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE SENSORES DE NIVEL DE AGUA Y ELABORACIÓN DE BASES DE CONCRETO FRESCO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 94D59E0B No. 2580891602, PEDIDO 4953, 1H 497098 Y NPG E537410678.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	**9,985.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	274	0101	11	0	9,985.00	9,985.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
107	84	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO: SEDAN, MARCA: CHEVROLET PLACAS: O-756BBZ, MODELO: 2019,MOTOR No. B12D1Z1180978HM7X0055, No. INVENTARIO: 003F6CBE, EL CUAL ES PROPIEDAD DE INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 1EC8EE06 No. 1419136179, PEDIDO 4970 Y NPG E537410309.	107762153	HIGH PERFORMANCE	**7,650.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00
16	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,650.00	5,650.00	0.00

108	83	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS QUE SE ELABORAN EN LA SECCIÓN DE GEOLOGÍA Y GEOFISÍCA APLICADA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFÍSICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: BAB96908 No.802375788, PEDIDO 4951, 1H No. 497101 Y NPG E537409661.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**11,820.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	267	0101	11	0	11,820.00	11,820.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
109	109	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS 7926-0895, 2261-3238, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE DCDE172A, No.3382856670, SERIE 9FF08809, No. 673205447. PEDIDO No.4905. NPG E536991383	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,732.88**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,732.88	3,732.88	0.00

110	110	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LA LÍNEA 5512-0447 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02-01-2024 AL 01-02-2024. SEGUN FACTURA SERIE 7B294977, No.2941404756. PEDIDO No.4900. NPG E536990042	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,441.90**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,441.90	3,441.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
111	111	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LA LÍNEA 73-0048 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE EDD9B62E, No. 661540043. PEDIDO No. 4900. NPG E536990255	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,700.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,700.00	3,700.00	0.00									
112	112	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE 9B9B7C5C, No. 774457220. PEDIDO 4897. NPG E536987866.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**34,098.50**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	34,098.50	34,098.50	0.00									
113	92	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BANCOS GIRATORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: F632F371 No. 3144173312, PEDIDO 4956, 1H No. 497099 Y NPG E537410880.	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	**4,600.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	329	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
114	114	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. F70490 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57 ZONA 13, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE A69A4CEA, NO. 936922737, PEDIDO 4952. NPG E537397892	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,104.10**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	10,104.10	10,104.10	0.00									
115	115	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. 066399 UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE,10 AVENIDA 10-80 ZONA 13 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE E020F67A, No 134956849, PEDIDO 4877, NPG E537402063	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,473.34**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,473.34	3,473.34	0.00									
116	56	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 13 ENLACES SATELITALES PARA USO EN LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: A29D7D6A No. 287195843, PEDIDO 3771, ACTA ADMINISTRARTIVA No. 5-2023 Y NOG 19045972.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**7,491.72**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,491.72	7,491.72	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
117	55	24/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: B2C72D91 No. 2506640281, PEDIDO 2997, ACTA ADMINISTRATIVA No. 058-2022 Y NOG 17856701.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
122	120	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGAFDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS DE PANTALLA LED QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE MONITOREO DE INSIVUMEH, SEGÙN FACTURA SERIE: B00FBE74 No. 3751823491, PEDIDO 4981 Y NPG: E537477454.	87357763	SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA	**2,497.60**			2,497.60	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	MRMEJIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	169	0101	11	0	2,497.60	2,497.60	0.00									
123	119	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ACEITES, AZADONES Y SACATIERRAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH- PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO; SEGÚN FACTURA SERIE: 44E994B9 No. 441598742, PEDIDO 4974, 1H 497106 Y NPG E537476725.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**1,335.00**			1,335.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	MRMEJIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	286	0101	11	0	885.00	885.00	0.00									
16	000	000	004	000	262	0101	11	0	450.00	450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
124	121	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE 110 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, SEDES Y ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS A NIVEL NACIONAL DEL -INSIVUMEH- SEGUN FACTURA SERIE: 5156E4E3 No.2054505838, PEDIDO 4975, 1H 497108 Y NPG E537476563.	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	**7,680.00**			7,680.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	MRMEJIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	233	0101	11	0	7,680.00	7,680.00	0.00									
125	99	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 8 ENLACES DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DE 290 MBPS PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: 93DFBB71 No. 2940554865, PEDIDO 4606, ACTA ADMINISTRATIVA No. 57A-2023 Y NOG 21247617.	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,200.00	11,200.00	0.00									
128	71	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	IMPUTADO MAL EL TIPO Y CLASE	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**-1,250.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	292	0101	11	0	-1,250.00	-1,250.00	0.00									
129	81	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE MALA ASIGNACION DE GASTO	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**-7,050.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	-7,050.00	-7,050.00	0.00									
130	73	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE ASIGNACION DE GASTO	74184148	GRUPO VISION INVERSIONES GUATEMALTECAS	**-4,810.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	-4,810.00	-4,810.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
131	72	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	**-1,950.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	-1,950.00	-1,950.00	0.00									
132	75	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	**-9,300.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	283	0101	11	0	-9,300.00	-9,300.00	0.00									
133	68	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	**-24,310.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	-24,310.00	-24,310.00	0.00									
134	66	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	105545058	CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD	**-7,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
135	69	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	267	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00									
136	78	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR POR CLASIFICACION DE GASTO	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD	**-1,705.25**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	-1,705.25	-1,705.25	0.00									
137	80	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR EN CLASIFICACION DE GASTO	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**-8,237.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	-8,237.00	-8,237.00	0.00									
138	70	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR EN CLASIFICACION DE GASTO	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**-2,920.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	268	0101	11	0	-2,920.00	-2,920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
139	57	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE KIT DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 849F7296 No. 3297200089, PEDIDO 4918, 1H No. 497080 Y NPG E536991111.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	292	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
140	60	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH-SEGÚN FACTURA SERIE 3FC63449 No. 206720331, PEDIDO 4945, 1H497088 Y NPG E536990433.	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**7,050.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	286	0101	11	0	7,050.00	7,050.00	0.00									
141	58	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TECLADO, MOUSE Y AUDIFONOS TIPO HEADSET LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 34FA663D Y No. 2223982228, PEDIDO 4925, 1H No. 497086 Y NPG E536991332.	74184148	GRUPO VISION INVERSIONES GUATEMALTECAS	**4,810.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	298	0101	11	0	4,810.00	4,810.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
142	65	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL UPS QUE ALIMENTA EL SWITCH CENTRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS SÌSMICOS Y VOLCÀNICOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÒN Y SERVICIOS GEOFÌSICOS, DEL -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 2503FE59 No. 2323795603, PEDIDO No. 4947, 1H No. 497093 Y NPG: E536916950.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	297	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
143	74	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS Y TORNILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS A LAS REDES DE MONITOREO AUTOMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 441B757F No. 1050234409, PEDIDO 4949, 1H No. 497095 Y NPG E537318402.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	**9,300.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	003	000	283	0101	11	0	9,300.00	9,300.00	0.00									
144	67	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE 10 LICENCIAS ZOOM BUSINESS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DEL -INSIVUMEH- PARA REALIZAR REUNIONES Y CAPACITACIONES VIRTUALES; POR UN PERIODO DE 12 MESES. SEGÚN FACTURA SERIE: 25FC45A0 No. 155667240 PEDIDO No.4912, ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2024 Y NPG E536842744.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	**24,310.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	24,310.00	24,310.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
145	59	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,632 METROS CUADRADOS CONTRA EL DENGUE Y ROEDORES PARA LOS DEPARTAMENTOS Y DISTINTAS SECCIONES DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: F5281E99 No. 4028776631, PEDIDO 4941 Y NPG E536989311.	105545058	CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	199	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
146	61	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE TINTAS TIPO LÍQUIDO PARA USO EN EQUIPOS GRAFICADORES, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA REEMPLAZO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH- SEÚN FACTURA SERIE 2D3DDFD2 No.3409137094, PEDIDO 4944, 1H 497089 Y NPG E536990093.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	267	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
147	77	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LICENCIAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE DATOS PARA ACCEDER Y ALOJAR LOS DATOS DE LLUVIA Y NIVEL DEL LAGO PETÉN ITZÁ EN LOS SERVIDORES DEL -INSIVUMEH- POR MEDIO DE INTERNET; SEGÚN FACTURA SERIE: 624B387F No. 3482600242, PEDIDO 4937, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2024 Y NPG E537409416.	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD	**1,705.25**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,705.25	1,705.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
148	79	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LICENCIAMIENTO ANUAL DE APPLE DEVELOPER PROGRAM PARA USO DEL -INSIVUMEH-, PARA IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN DE ALERTA TEMPRANA DE TERREMOTOS; SEGÚN FACTURA SERIE: 1CC3D9B2 No. 3493284889, PEDIDO 4939, ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2024 Y NPG E537407812.	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS	**8,237.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	158	0101	11	0	8,237.00	8,237.00	0.00									
149	62	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL -INSIVUMEH- SEGÚN FACTURA SERIE: B43D4C12 No.2402435650, PEDIDO No.4931, 1H 497087 Y NPG E536960658.	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	**2,920.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,920.00	2,920.00	0.00									
150	82	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR ERROR DE CLASIFICACION DE GASTO	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	**-5,812.50**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	MRMEJIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	329	0101	11	0	-5,812.50	-5,812.50	0.00									
151	76	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERIA PARA CARGAR LAS BATERIAS DE LAS ESTACIONES SÍSMICAS, VOLCÁNICAS Y DE LAS OFICINAS CENTRALES QUE PERTENECEN AL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: C1755718 No. 613172360, PEDIDO 4963, 1H No. 497094 Y NPG E537151966.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	**5,812.50**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	004	000	329	0101	11	0	5,812.50	5,812.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
152	116	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	NO DESCRIBE FECHA DE FACTURACION	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**-7,491.72**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-7,491.72	-7,491.72	0.00									
153	56	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 13 ENLACES SATELITALES PARA USO EN LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: A29D7D6A No. 287195843, POR EL PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024, PEDIDO 3771, ACTA ADMINISTRATIVA No. 5-2023 Y NOG 19045972.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**7,491.72**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,491.72	7,491.72	0.00									
154	117	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	FALTA FECHA DE FACTURACION	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**-3,800.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,800.00	-3,800.00	0.00									
155	55	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: B2C72D91 No. 2506640281, PERIODO DEL 25/12/2023 AL 24/01/2024, PEDIDO 2997, ACTA ADMINISTRATIVA No. 058-2022 Y NOG 17856701.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	MRMEJIA		MRMEJIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**241,797.08**	**241,797.08**	**0.00**	**11,512.60**						**CANTIDAD DE CURS:**		67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	30	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/01/2024 al 31/01/2024. Según Requisición No. 011122, Factura No. 2789887564, Serie 0A5A2A14 y NPG E536620962.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	12	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
31	29	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro 2 multifuncionales a full color, para cumplir con el funcionamiento de la institución y efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de enero de 2024. Según Requisición No. 011121, Factura No. 1640317591, Serie 12420533 y NPG E536646511 Acta 05-2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**17,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	12	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
35	35	08/02/2024	CYD	NOR	OGA	Se hace necesaria la contratación del servicio de enlance de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Enero a Diciembre del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición No. 011116 Factura No. 1725975756 Serie: 5E6F492B NPG E536255717 No. de acta 01-2024 Pago correspondiente al mes Enero 2024	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	12	0	1,900.00	1,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
36	33	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de Desodorantes Ambientales y Escobas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011124 Factura No. 3748744682 Serie: 2BB72A0F NPG E536635080	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**4,946.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	12	0	4,946.00	4,946.00	0.00									
37	34	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de Cajas Plásticas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011132 Factura No. 3500361331 Serie: 601765BA NPG E536642621	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**9,975.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	12	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
38	32	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de Paños Desinfectantes para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011130 Factura No. 2210088051 Serie: ADB8358D NPG E536632758	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**9,554.60**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	12	0	9,554.60	9,554.60	0.00									
41	40	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Flete terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 25/11/2023 al 12/01/2024. Según Requisición No. 011123 Factura No. 3771877512 Serie: 09157441 NPG E536624674 No. de acta 06-2024	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**7,992.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	12	0	7,992.00	7,992.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	37	14/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 37 PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**-9,975.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	12	0	-9,975.00	-9,975.00	0.00									
43	38	14/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO No. 38, PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**-9,554.60**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	12	0	-9,554.60	-9,554.60	0.00									
46	32	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 473 Paquetes de Paños Desinfectantes, como parte de prevencion ante el COVID-19 y su nueva variante; la Seccion de Almacen cuenta con existencia minima de toallas desinfectantes, la compra es nesesaria para poder hacer entrega a todo el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos y asi prevenir contagios dentro de la Institucion. Según Requisición No. 011130 Factura No. 2210088051 Serie: ADB8358D NPG E536632758	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**9,554.60**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	12	0	9,554.60	9,554.60	0.00									
47	34	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 57 Unidades de Cajas Plásticas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011132 Factura No. 3500361331 Serie: 601765BA NPG E536642621	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**9,975.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	12	0	9,975.00	9,975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
50	49	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 65 mouse pad y 75 dispensadores de cinta para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011125 factura No. 3828303274 Serie: 62E3B128 NPG E536974098.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	**4,374.65**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	12	0	4,374.65	4,374.65	0.00									
51	48	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 150 Unidades de Jabon Lavatrastos, 50 Desinfectantes Liquido y 34 Toallas para trapear para la Dirección General de Correos y Telégrafos a cargo de la Seccion de Almacen Según Requisición No. 011131 Factura No. 4148643977 Serie: 09EE123E NPG E536845131	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**5,445.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	12	0	5,445.00	5,445.00	0.00									
57	53	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	Se hace necesario la compra de aceite 20w50; uso: motor y aceite 15w40 uso motor, así también, es necesaria la compra de filtro de aceite para los vehiculos Toyota Hilux placa P-525BNB, O-967BBD, paneles Toyota Hiace placas O-412BBY, O-413BBY, O-403BCB, O324BCB, O-325BCB a cargo de la sección de transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos , según requisicion no. 011198, factura no. 493505628, serie B51C1538, NPG E537088784	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	12	0	5,520.00	5,520.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	12	0	2,480.00	2,480.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
58	54	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 35 cintas de aislar para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos el cuál será utilizado por el personal de mantenimiento para trabajos que sean requeridos en los diferentes Departamentos y Unidades de la DGCT, según requisición No. 11128, factura No. 2232042726, serie AEB706B8, NPG E537088059	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,995.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	12	0	1,995.00	1,995.00	0.00									
60	52	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 55 Canales tipo Domo, 55 Canaletas de 2 metros y 30 Canaletas Adhesivas para la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011192 Factura No. 3293397570 Serie: 633157E3 NPG E536908559	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	**6,985.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	12	0	6,985.00	6,985.00	0.00									
65	61	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, servicio necesario para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Periodo comprendido del 25/12/2023 al 13/02/2024. Según Requisición No. 011135 factura No. 42747816 Serie: C8A4BC5A NPG E537214984.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**7,547.24**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	12	0	7,547.24	7,547.24	0.00									
66	62	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 25 regletas para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, las cuales serán utilizadas en las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de la DGCT, según Requisición No. 011205, factura No. 2964016628 serie No. 3E7C5DBA NPG E537217681.	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	297	0101	12 0			1,950.00	1,950.00	0.00									
67	46	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 46, EN VIRTUD QUE NO SE CONTINUARÁ CON LA GESTIÓN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**-9,554.60**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101	12 0			-9,554.60	-9,554.60	0.00									
69	68	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 tomacorriente sobreponer, 50 switch doble, 100 tomacorriente empotrar, 500 mts calibre 14, 500 mts calibre 12, 25 extensión eléctrica y 100 bombillas led luz amarilla para la sección de mantenimiento de la DGCT, el cuál será utilizado por el personal de mantenimiento para trabajos que sean requeridos en el edificio. Según Requisición 011204 y 011208 Factura No.175328307 Serie 82F6F742 NPG E537457437	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD	**15,025.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	297	0101	12 0			15,025.00	15,025.00	0.00									
71	57	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTO CUR No. 57 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	262	0101	12 0			-5,520.00	-5,520.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101	12 0			-2,480.00	-2,480.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
72	53	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Se hace necesario la compra de aceite 20w50; uso: motor y aceite 15w40 uso motor, así también, es necesaria la compra de filtro de aceite para los vehiculos Toyota Hilux placa P-525BNB, O-967BBD, paneles Toyota Hiace placas O-412BBY, O-413BBY, pICK UP JAC placas O-403BCB, pICK UP JAC placas O324BCB, pICK UP JAC placasO-325BCB a cargo de la sección de transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos , según requisicion no. 011198, factura no. 493505628, serie B51C1538, NPG E537088784	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	12	0		5,520.00	5,520.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	12	0		2,480.00	2,480.00	0.00								
73	31	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR-No. 31, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**-17,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	12	0		-17,000.00	-17,000.00	0.00								
74	41	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR-No. 41, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**-7,992.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	12	0		-7,992.00	-7,992.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
77	77	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio 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, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por un periodo correspondiente de enero a diciembre de 2024, pago correspondiente al mes de enero, Según Requisición No.011105 Factura No. 4130292691 serie: D22B2619 NOG 22032746 convenio No. 01-2024.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	22,500.00	22,500.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0110	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0114	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0501	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0509	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0602	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0919	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1021	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	113	1105	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1706	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1906	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1909	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2008	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
78	78	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 diciembre, Según Requisición No.008367 Factura No. 1821723505 serie: E79B78C3 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	22,500.00	22,500.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0110	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0114	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0501	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0509	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0602	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0919	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1021	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:25.59
REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1105 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1210 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1301 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1318 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1415 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1706 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1801 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1802 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1906 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1909 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2008 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
79	78	29/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-CUR-No. 78, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**-70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			-22,500.00	-22,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0110 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0114 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0116 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	113	0201	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0509	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0602	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0919	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1021	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1105	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1706	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1801	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1906 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1909 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2008 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
80	77	29/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-CUR-No. 77, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**-70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			-22,500.00	-22,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0110 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0114 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0116 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0201 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0301 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0401 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0501 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0502 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0509 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0601 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0602 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0614 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0718 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0801 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0919 12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	113	1021	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1105	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1706	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1801	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1906	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1909	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2008	12	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11	0			-1,250.00	-1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
81	81	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	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, Pago correspondiente al mes de diciembre 2023, Según Requisición No.008367 Factura No. 1821723505 serie: E79B78C3 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	22,500.00	22,500.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0110	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0114	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0501	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0509	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0602	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0919	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1021	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1105	12	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1210 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1301 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1318 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1415 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1706 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1801 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1802 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1906 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1909 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2008 12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
82	82	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio 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, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de enero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 4130292691 serie: D22B2619 NOG 22032746 convenio No. 01-2024.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**70,000.00**			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	113	0101	11	0			22,500.00	22,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0110	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0114	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0116	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0509	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0602	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0919	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1021	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1105	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1706	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1906	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1909	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2008	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**210,392.89**	**210,392.89**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	7	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	183	0101	32	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
31	8	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**35,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	189	0101	32	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
36	35	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN Y CONTROL DE POLVO Y MAL OLOR ATREVES 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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2023. ACTA ADMÓN..SIT-006-2023. NOG 19357982.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**16,632.00**			16,632.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	16,632.00	16,632.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	37	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.ACTA SIT-007-2023. NOG 19359705	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**16,056.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	16,056.00	16,056.00	0.00									
40	39	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE PLACAS P-288FFD Y P-795FDT PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. NPG: E529889099	322075	HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA	**1,600.00**			1,600.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	151	0101	32	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
42	41	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22, ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2022. AC 1851-2022. ACTA DE PRORROGA SIT-028-2023. NOG 18869548	3601382	COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	**144,346.91**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	000	000 001	000	151	0101 32	0			144,346.91	144,346.91	0.00									
44	43	20/02/2024	DEV	NOR	TRF	TERCER Y ÚLTIMO PAGO A LA CONTRIBUCIÓN ANUAL 2023 COMO MIEMBRO ACTIVO, A LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, -UIT-, SEGÚN DECRETO 88-98, Y RESOLUCIÓN 1405 ADOPTADA POR EL CONSEJO EN JULIO 2021, equivalente al 8.80503% de la contribución total, por un monto de (CHF 7,000.00), Francos Suizos, TIPO DE CAMBIO (7.80330) / (0.88120) DE FECHA 19/02/2024.	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	**61,987.18**			61,987.18	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	593	61,987.18	61,987.18	0.00									
46	45	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	PRIMER PAGO PARCIAL A LA CONTRIBUCIÓN ANUAL 2024 COMO MIEMBRO ACTIVO, A LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,-UIT-, SEGÚN DECRETO 88-98, Y RESOLUCIÓN 1417 ADOPTADA POR EL CONSEJO EN JULIO 2023 equivalente al 10.0628931% a la contribución total, por un monto de (CHF 8,000.00), ocho mil Francos Suizos exactos, TIPO DE CAMBIO (7.80330) / (0.88120) DE FECHA 19/02/2024	UIT	UNION INTERNACIONAL DE	**70,842.49**			70,842.49	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	593	70,842.49	70,842.49	0.00									
48	47	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 16 SECADORES DE MANO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6a. AVENIDA 1-22 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023. NPG:E537318615	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	199	0101	32	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
50	49	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 278 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.NPG: E537315616	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,892.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,892.00	3,892.00	0.00									
51	51	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de señal de televisión por cable para uso de las oficinas de la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicado en la 6a. Avenida 1-22 zona 4 ,Edificio Italia. Guatemala. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023. NPG: E525843205	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**530.00**			530.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0	530.00	530.00	0.00									
52	52	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL USO EN REUNIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. NOG 19206712	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**24,083.70**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0	24,083.70	24,083.70	0.00									
53	53	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía fija E1 (PBX) identificado con el número 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 NPG:E525846476	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,846.63**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0	7,846.63	7,846.63	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
55	54	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 364 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL ABASTECIMIENTO Y USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E537327118	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**5,096.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,096.00	5,096.00	0.00									
61	59	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LA NUBE PARA LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG: 21492409, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (SIT-GAF-CF-001-2024).	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**89,735.40**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	89,735.40	89,735.40	0.00									
62	58	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LICENCIA DE MÚLTIPLES PLATAFORMAS: ADOBE CREATIVE, STOCK QR, PARA USO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E537365311	74067095	SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	**9,300.00**			9,300.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	9,300.00	9,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
65	64	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	Por la compra del servicio de licenciamiento Adobe Creative Cloud para equipos Múltiple Plataformas Incluye: Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premier Pro, XD, After Efeects, Dimension, Acrobat Pro DC, Animate, Character Animator, Audition, Bridge, Media Encoder, InCopy, Prelude, Fuse, SpeedGrade, Fireworks, Flash Builder, Gaming SDK, Extension Manager, ExtendScript Toolkit, Scout Derecho a actualizaciones (vigencia 1 año) PARA USO DEL PERSONAL DE LA SIT NPG: E537367616	74067095	SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	**18,600.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	158	0101	32	0	18,600.00	18,600.00	0.00									
66	56	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 75 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y USO EN LAS REUNIONES OFICIALES Y DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NPG: E537380027	82562008	GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ	**2,250.00**			2,250.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
69	68	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LOS NIVELES 3 Y 4, DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NPG: E537388133	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**6,400.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	169	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
71	70	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 60KBTU 5TO. NIVEL, cUARTO DE SERVIDORES DEL FUNCIONAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NPG: E537386483	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**9,800.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	000	001	000	169	0101	31	0	9,800.00	9,800.00	0.00	

73	72	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE LA OFICINA DEL OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN EL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO ITALIA, EN LA 6TA. AVENIDA 1-22 ZONA 4. NPG: E537382844	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	**7,000.00**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	000	001	000	174	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00	

75	74	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. NPG: E537385460	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**25,000.00**			25,000.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	25,000.00	25,000.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
77	76	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 NPG: E537385770	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**25,000.00**			25,000.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	197	0101	32	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
79	78	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO NÚMERO VEINTISIETE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL AÑO 2023. NPG: E537474064	12515914	CENTROAMERICA PORTER NOVELLI, SOCIEDAD	**24,450.00**			24,450.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	211	0101	31	0	24,450.00	24,450.00	0.00									
81	80	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE LA BODEGA QUE RESGUARDA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADA EN 6A. AVENIDA 1-22 ZONA 4. NPG: E537554564	37402307	JUAREZ RUBIO JORGE CRISTOBAL	**8,935.00**			8,536.12	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	174	0101	31	0	8,935.00	8,935.00	0.00									
82	53	26/02/2024	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR 53	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-7,846.63**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0	-7,846.63	-7,846.63	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	83	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía fija E1 (PBX) identificado con el número 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023 NPG:E525846476	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,237.49**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0		5,237.49	5,237.49	0.00								
84	83	26/02/2024	CYD	RTO	OGA	rechazo	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-5,237.49**			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0		-5,237.49	-5,237.49	0.00								
85	85	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de telefonía fija E1 (PBX) identificado con el número 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023 NPG:E525846476	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,237.49**			5,237.49	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	000	001	000	113	0101	31	0		5,237.49	5,237.49	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**632,774.17**	**632,774.17**	**0.00**	**251,365.28**						**CANTIDAD DE CURS:**		29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	16	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 70 MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE AE8F76F7 NUMERO 1185369432 Y NPG E535643071	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	**2,083.25**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,083.25	2,083.25	0.00

19	18	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE 66E027F7 NUMERO 1829454392 Y NPG E535586213	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**2,080.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	153	0101	11	0	2,080.00	2,080.00	0.00

21	5	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**69,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MVMORA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	183	0101	11	0	31,500.00	31,500.00	0.00
23	000	000	001	000	189	0101	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00
23	000	000	002	000	189	0101	11	0	20,500.00	20,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
22	20	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024-FONDETEL FACTURA SERIE 27630D57 NUMERO 741952466 Y NPG E535592795	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**1,398.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,398.00	1,398.00	0.00									
24	23	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, SEGÚN FACTURA EAA91FBB-NUMERO 2311932512, ACTA ADMINISTRATIVA 62-2023-FONDETEL Y NPG E535589131 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	**8,332.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	8,332.00	8,332.00	0.00									
26	25	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-FONDETEL-, FACTURA SERIE 738B6BC9 NUMERO 4037559994 NPG E535780567	76615057	ALN SOCIEDAD ANONIMA	**28,128.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	151	0101	11	0	28,128.00	28,128.00	0.00									
30	24	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	DATOS MAL CONSIGNADOS	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	**-8,332.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	DAMERIDA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
23	000	000 001	000	197	0101	11 0			-8,332.00	-8,332.00	0.00									
31	23	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.SEGÚN FACTURA EAA91FBB-NUMERO 2311932512, ACTA ADMINISTRATIVA 00-2024-FONDETEL Y NPG E535589131 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	**8,332.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	197	0101	11 0			8,332.00	8,332.00	0.00									
33	32	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE 9 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-. SEGÚN ACTA NO. 19-2024-FONDETEL, CON NUMERO DE NOG 21990158 FACTURA NO. SERIE 83812EB1, NUMERO 1554333734 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,100.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	113	0101	11 0			4,100.00	4,100.00	0.00									
34	19	28/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DATOS DE FACTURA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-2,080.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	DAMERIDA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	153	0101	11 0			-2,080.00	-2,080.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
35	18	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE 8527B8AA NUMERO 1921335350 Y NPG E535586213	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**2,080.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	MVMORA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	153	0101	11	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
36	33	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	ERROR EN DATOS	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-4,100.00**			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	DAMERIDA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,100.00	-4,100.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**111,021.25**	**111,021.25**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
69	69	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/01/2024 al 06/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536839549	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,006.92**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,006.92	3,006.92	0.00									
70	70	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/01/2024 al 01/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536840067	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,850.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
71	71	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/01/2024 al 01/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536840601	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**538.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	538.00	538.00	0.00									
72	72	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/01/2024 al 01/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536841233	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	53.00	53.00	0.00									
73	73	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/01/2024 al 06/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536841802	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,400.15**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,400.15	1,400.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
74	74	12/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/01/2024 al 01/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E536842590	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**498.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	498.00	498.00	0.00									
76	75	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E536843449	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									
78	12	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**145,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	50,000.00	50,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	95,000.00	95,000.00	0.00									
79	13	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**23,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	189	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
84	83	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
85	82	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535649606	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
86	81	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535652755	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
87	80	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
91	90	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (POLILLAS) FUMIGACION PARA EXTERMINACION DE ROEDORES, FUMIGACION POR MEDIO DEL METODO TERMONIZABLE (HUMIFICACION) CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS, EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 25 DE ENERO Y 8 DE FEBRERO DE 2024.NPG-E536959382	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
92	89	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, TERMONEBOLIZACION CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS, RECOLECCION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES,EN LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA Z.9 EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024.NPG-E536960763	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**1,375.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,375.00	1,375.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
93	88	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, FUMIGACION CONTRA PLAGA DE PULGAS CHINCHES Y GARRAPATAS, TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBO PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AV. 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 REALIZADOS EL DIA 26 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO DE 2024. NPG-E536960194	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
95	94	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E537004874	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	**9,490.70**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0	9,490.70	9,490.70	0.00									
96	96	16/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del numero de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/01/202 al 07/02/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E537027815	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**473.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	473.00	473.00	0.00									
98	97	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE MADERA CON ALMOADILLA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E537026142	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**500.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
100	99	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2024 AL 12/02/2025. NPG-E537027092	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**9,980.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	186	0101	11	0	9,980.00	9,980.00	0.00									
102	101	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y REUNIONES CON ADJUDICATARIOS O AUTORIDADES QUE VISITAN LAS INTALACIONES.NPG-E537006141	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	**9,991.15**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,991.15	9,991.15	0.00									
103	76	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**-8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	-8,450.00	-8,450.00	0.00									
104	75	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E536843449	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									
105	87	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**-12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
106	80	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
107	85	19/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**-12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
108	82	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535649606	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
111	109	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 209 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 142 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DEARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E537047166	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**9,978.46**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	241	0101	11	0	9,978.46	9,978.46	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
112	110	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. -UDEVIPO-. NPG-E537149325	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	**2,983.95**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,983.95	2,983.95	0.00									
115	115	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/01/2024 al 14/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E537360034	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**930.05**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	930.05	930.05	0.00									
116	116	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 12/01/2024 al 12/02/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E537359303	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17.19**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	17.19	17.19	0.00									
117	117	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6, Proyecto 4-4, correspondiente al periodo de enero 2024, según contador número 70295740. NPG-E537356258	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**132.85**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	31	0	132.85	132.85	0.00									
121	120	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 19 LINEAS MOVILES DEL 01/01/2024 AL 14/01/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 19329377 Y RESOLUCION DE PRORROGA RES. CG-536-12-2023.NOG-19329377	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,040.50**			2,040.50	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,040.50	2,040.50	0.00									
122	119	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECRICO GO-CLEAN Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITRIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA ADMIN 006-20234. NPG-E537357211	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**2,083.20**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 199 0101 11						0			2,083.20	2,083.20	0.00									
123	118	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.03-2024.NPG-E537358315	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**5,671.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 197 0101 11						0			5,671.00	5,671.00	0.00									
124	122	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	rto	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**-2,083.20**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 199 0101 11						0			-2,083.20	-2,083.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
125	119	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECRICO GO-CLEAN Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITRIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA ADMIN 006-2024. NPG-E537357211	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**2,083.20**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,083.20	2,083.20	0.00									
126	104	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**-8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	-8,450.00	-8,450.00	0.00									
129	128	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	AGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E537292314	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									
130	129	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**-8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	-8,450.00	-8,450.00	0.00									
131	128	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	AGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E537292314	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
132	131	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**-8,450.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	-8,450.00	-8,450.00	0.00									
133	128	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E537292314	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	**8,450.00**			0.00	APROBADO	DRLOPEZ22		DRLOPEZ22	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,450.00	8,450.00	0.00									
134	100	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	rto	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**-9,980.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	186	0101	11	0	-9,980.00	-9,980.00	0.00									
136	96	26/02/2024	CYD	RTO	OGA	rto	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-473.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	-473.00	-473.00	0.00									
137	137	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del numero de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/01/2024 al 07/02/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E537510443	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**473.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	473.00	473.00	0.00									
144	143	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) SCANER IMAGE FORMULA DR-M260. ,CUOTA FIJA DEL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG E537519599	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 153 0101 11						0			1,300.00	1,300.00	0.00									
145	142	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACA ADMINISTRATIVA 02-2024 NOG 21829829	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**7,425.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 153 0101 11						0			7,425.00	7,425.00	0.00									
146	141	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA DISTINTAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO;16 TECLADOS, 6 FUENTES DE PODER, 5 MEMORIAS RAMDDR4 16GB.NPG-E537406506	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	**4,990.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 298 0101 11						0			4,990.00	4,990.00	0.00									
147	140	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2024 AL 12/02/2025. NPG-E537511466	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**9,980.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 113 0101 11						0			9,980.00	9,980.00	0.00									
148	125	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	rto	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**-2,083.20**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 199 0101 11						0			-2,083.20	-2,083.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
151	150	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECRICO GO-CLEAN Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITRIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E537606831	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**2,083.20**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,083.20	2,083.20	0.00									
152	123	28/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**-5,671.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	11	0	-5,671.00	-5,671.00	0.00									
155	154	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.03-2024.NPG-E537657266	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	**5,671.00**			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	197	0101	11	0	5,671.00	5,671.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**305,008.12**	**305,008.12**	**0.00**	**2,040.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
30	17	01/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por no aprobación de pago	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	**-1,735.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	-1,735.00	-1,735.00	0.00									
34	33	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP Y 2 FOTOCOPIADORAS FULL COLOR C350 CANON IR ADVANCE, UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE B2CEB01C No.3959180718 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-02-2024) NPG E536529094.	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	**6,240.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	153	0101	11	0	6,240.00	6,240.00	0.00									
36	35	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 409CA0F8 No. 3648670043 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E536501645.	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1004	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	37	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BENITO PETEN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A1AC826A No. 734152056 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-01-2024), NPG E536505039.	71755594	HERRERA ROMÁN CYNTHIA IVETTE	**8,325.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1703	11	0	8,325.00	8,325.00	0.00									
40	39	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 19AA5C30 No. 3351070810 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-03-2024), NPG E536507554.	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1801	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
42	41	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 8EC2A21D No. 1016350832 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-04-2024), NPG E536586802.	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	0902	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
43	43	13/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024 FACTURA SERIE 1030353B No. 6639005 NPG E536734569	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**23,903.20**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0	23,903.20	23,903.20	0.00									
45	45	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 39052384 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 FACTURA SERIE 0E215CEA No. 2449950989. NPG E536590060. ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2023).	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**475.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	475.00	475.00	0.00									
46	46	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-01-2024), FACT SERIE CB2B7B8F No. 2114996628, NPG E536583048.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	**4,800.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
47	47	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 MES DE ENERO , SEGÚN FACT SERIE F8DD1266 No. 294014649, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
49	48	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD 015, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE DA0224FF, No. 3489744213 NPG E536726167.	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	**1,735.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,735.00	1,735.00	0.00									
51	50	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE MOTOR DE AGUAS NEGRAS, UBICADO EN LA SEDE CENTRAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURA SERIE. 15F3FD6D NO. 4024517879 Y NPG E536888140.	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	**19,980.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	169	0101	11	0	19,980.00	19,980.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
56	55	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 CRUCES DE TRANSMISION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUZ, MODELO 2019, UNIDAD 005, A CARGO DE LA DIRECION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- SEGUN FACTURA: SERIE E98B2EFB, NUMERO: 649546088 NPG E536922349.	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
58	57	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	FILTRO DE DIESEL DE TRAMPA DE AGUA PARA GRUA MARCA HINO LINEA GD1JJU, MODELO 2013, UNIDAD 1176, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, -PROVIAL-, SEGUN FACTURA SERIE: E4D57F33 NUMERO 4049748828 NPG: E36772258.	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**330.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	JARMORALES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		330.00	330.00	0.00								
61	60	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 446 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA BAJO EL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 9B259B51 No. 1621181418 Y SERIE 97C4E00B No. 1352680495. NPG E536920214.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**6,244.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		6,244.00	6,244.00	0.00								
63	62	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA PICKUP HILUX 2019 (SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIETO), 40 FILTROS DE ACEITE HILUX 2019, 10 FILTROS DE AIRE HILUX 2019, 10 FILTROS DE DIESEL HILUX 2019, SEGUN FACTURA SERIE: 0E5D0AE2 NUMERO: 1972914903 NPG E536727848	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**8,510.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			8,510.00	8,510.00	0.00									
64	52	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 CHAPEADORAS TIPO BASTON DE HILO NECESARIO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE 440DD3A1 NO. 3473820949, NUMERO DE RECIBO 10739 NPG. E537005242	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**4,020.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	329	0101	11	0		4,020.00	4,020.00	0.00									
65	53	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SOLDADORA NECESARIA PARA EJECUTAR TAREAS DENTRO DE LA INSITITUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE: DDE668BB, NUMERO: 3627763875, No. DE RECIBO 10738 NPG: E537007814.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	**4,150.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	329	0101	11	0		4,150.00	4,150.00	0.00									
67	66	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, FAJA DE ALTERNADOR Y TENSOR DE FAJA UNICA PARA MICROBUS MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, MODELO 2006 UNIDAD 1170, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGÚN FACTURA SERIE 6065E488 NO. 408506202, NPG E536946353.	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**3,855.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	298	0101	11	0		3,855.00	3,855.00	0.00									
69	36	21/02/2024	DEV	RTO	OGA	NO INDICA EL PERIODO A CANCELAR	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	151	1004	11	0		-8,000.00	-8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
70	35	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 409CA0F8 No. 3648670043 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, NPG E536501645.	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	**8,000.00**			7,600.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1004	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
72	71	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PANEL SOLAR CON POTENCIA DE 55 VATIOS, VOLTAJE 17.4 A 21.7 VOLTIOS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- , SEGUN FACTURA SERIE F7F8DF40 NUMERO 1665092010 NPG E537160574	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	297	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
74	73	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 PREFILTRO Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2019 UNIDAD 005 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 42796522 No. 755582390 NPG E537103333.	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**7,600.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	165	0101	11	0	5,890.00	5,890.00	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,710.00	1,710.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
77	76	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 28 BOMBILLA H4 60/55, 2 CRUZ DE TRANSMISIÓN, 25 FILTRO DE AIRE PARA PICK UP, REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F6FCB4B7, No. 23217610 NPG E537236457.	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**6,590.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	6,590.00	6,590.00	0.00									
80	79	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 370 PANTALONES DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE DF8AA43C No. 582765258, ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-04-2024), NOG 22081739.	79337562	GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	**58,830.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	58,830.00	58,830.00	0.00									
82	81	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 400 CHALECOS DE SEGURIDAD DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 605FDEC3 No. 2677820114 ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2024), NOG 22080031.	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	**84,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	239	0101	11	0	84,000.00	84,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	78	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE B2CB10DB No. 3755756395, NPG E537282793	32123132	ESCOBAR CASTAÑÓN ALEXANDER	**23,400.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	328	0101	11	0	23,400.00	23,400.00	0.00									
85	84	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 315 TRAJES IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE 452ACE26 No. 1194609919, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-07-2024), NOG 22086625.	11863781	RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	**89,775.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	233	0101	11	0	89,775.00	89,775.00	0.00									
86	42	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	POR REFACTURACION	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	**-7,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	0902	11	0	-7,500.00	-7,500.00	0.00									
89	88	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 8EC2A21D No. 1016350832, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-04-2024), NPG E537402004	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	0902	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	38	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	NO SE INDICA EL PERIODO	71755594	HERRERA ROMÁN CYNTHIA IVETTE	**-8,325.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1703	11	0	-8,325.00	-8,325.00	0.00									
91	37	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BENITO PETEN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A1AC826A No. 734152056 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-01-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, NPG E536505039.	71755594	HERRERA ROMÁN CYNTHIA IVETTE	**8,325.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	151	1703	11	0	8,325.00	8,325.00	0.00									
92	47	23/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR CAMBIO DE PEDIDO	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-19,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-19,500.00	-19,500.00	0.00									
93	93	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 MES DE ENERO , SEGÚN FACT SERIE F8DD1266 No. 294014649, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,500.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
94	40	23/02/2024	DEV	RTO	OGA	DESCRIPCION DE FACTURA INCORRECTA	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 001	000	151	1801 11	0			-8,000.00	-8,000.00	0.00									
97	96	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP , MARCA HILUX, MODELO 2011, UNIDAD O 865BBH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F70B8937, No. 1311131509 NPG E537393323.	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	**650.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			650.00	650.00	0.00									
100	99	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE EB190871 No. 3727706309, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-03-2024), NPG E537438459.	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	151	1801 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
101	98	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UPS DE 1000 VA PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE SOBRECARGAS ELECTRICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 32961B52 No. 144264713 NPG E537351752.	32123132	ESCOBAR CASTAÑÓN ALEXANDER	**1,150.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 001	000	328	0101 11	0			1,150.00	1,150.00	0.00									
102	74	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	PAGO POR FONDO ROTATIVO	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**-7,600.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			-5,890.00	-5,890.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			-1,710.00	-1,710.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
104	58	26/02/2024	DEV	RTO	OGA	numero de npg incorrecto	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**-330.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-330.00	-330.00	0.00									
105	57	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	FILTRO DE DIESEL DE TRAMPA DE AGUA PARA GRUA MARCA HINO LINEA GD1JJU, MODELO 2013, UNIDAD 1176, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, -PROVIAL-, SEGUN FACTURA SERIE: E4D57F33 NUMERO 4049748828 NPG: E536772258.	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**330.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	330.00	330.00	0.00									
106	106	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE A58D5DA7 No. 70011760, CORRESPONDIENTE DEL 09/01/2023 AL 08/02/2024, NPG: E537042466.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,800.94**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0204	11	0	7,800.94	7,800.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
107	107	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70382587, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, FACTURA SERIE 93FB376C No. 662718591 NPG E536687293.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**36,111.18**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	36,111.18	36,111.18	0.00									
109	108	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE 15W 40, QUE SERVIRA PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES MODELO 2019,2007 Y 2011, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B831FFE8 No. 2307673159 NPG E536776784.	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**11,970.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	262	0101	11	0	11,970.00	11,970.00	0.00									
111	110	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PINTURA DE BOMPER PARA LOS PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2024, UNIDADES 024, 025, 026 Y 027 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE E0E670D3 No. 1861372097, NPG E537009280.	1567748	GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,800.00	2,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
113	112	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 200 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA, 10 DESINFECTANTE LIQUIDO, 70 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE AD657D5A No. 972639650 NPG E536691096.	99367920	RODRIGUEZ VASQUEZ FREDY ABRAHAM ISAÌ	**2,620.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,310.00	2,310.00	0.00
18	000	000	001	000	268	0101	11	0	90.00	90.00	0.00
18	000	000	001	000	292	0101	11	0	220.00	220.00	0.00

115	114	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDIO GALON DE BARNIZ BRILLANTE TIPO MARINO, 10 LIJAS PARA MADERA CALIBRE 120, 2 GALONES DE THINNER, NECESARIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PODIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 6FB865DB NO. 1427328935, NPG E536749361	110110285	MATERIALES PARA LA OBRA Y ACCESORIOS	**1,242.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	232	0101	11	0	72.00	72.00	0.00
18	000	000	001	000	261	0101	11	0	770.00	770.00	0.00
18	000	000	001	000	267	0101	11	0	48.00	48.00	0.00
18	000	000	001	000	299	0101	11	0	352.00	352.00	0.00

116	106	27/02/2024	CYD	RTO	OGA	PERIODO CONSIGNADO INCORRECTO	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-7,800.94**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
18	000	000	001	000	111	0204	11	0	-7,800.94	-7,800.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
117	117	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE A58D5DA7 No. 70011760, CORRESPONDIENTE DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024, NPG: E537042466.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,800.94**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0204	11	0	7,800.94	7,800.94	0.00									
118	105	28/02/2024	DEV	RTO	OGA	NUMERO DE LINEA INCORRECTO	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**-330.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-330.00	-330.00	0.00									
120	34	28/02/2024	DEV	RTO	OGA	NO INDICA EL PERIODO EN LA DESCRIPCION	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	**-6,240.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	153	0101	11	0	-6,240.00	-6,240.00	0.00									
121	33	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP Y 2 FOTOCOPIADORAS FULL COLOR C350 CANON IR ADVANCE, UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE B2CEB01C No.3959180718 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-02-2024) NPG E536529094.	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	**6,240.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	153	0101	11	0	6,240.00	6,240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
123	122	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	FILTRO DE DIESEL DE TRAMPA DE AGUA PARA GRUA MARCA HINO LINEA GD1JJUA, MODELO 2013, UNIDAD 1176, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, -PROVIAL-, SEGUN FACTURA SERIE: E4D57F33 NUMERO 4049748828 NPG: E537665293	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**330.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	330.00	330.00	0.00									
124	67	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	PAGO POR FONDO ROTATIVO	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	**-3,855.00**			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	298	0101	11	0	-3,855.00	-3,855.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**459,186.32**	**459,186.32**	**0.00**	**7,600.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-217-00 **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
134	134	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 22/12/2023 AL 23/01/2024, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 55466217-1753172701 DEL 23/01/2024, NPG E536061599.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,947.67**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	10,947.67	10,947.67	0.00

135	135	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 22/12/2023 AL 23/01/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR M64276. SEGÚN FACTURA 0AA1D348-3649915129 DEL 25/01/2024. NPG E536127212.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,367.73**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	5,367.73	5,367.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
136	136	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2023 AL 23/01/2024, SEGUN FACTURA B3303C9A-3546564543 DEL 23/01/2024, NPG E536062285.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,226.54**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,226.54	1,226.54	0.00

137	137	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 22/12/2023 AL 23/01/2024, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 66E893C6-3698608384 DEL 23/01/2024, NPG E536059659.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,040.03**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,040.03	1,040.03	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
138	138	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1437834 Y CONTADOR M62672, DURANTE EL PERÍODO DEL 22/12/2023 AL 23/01/2024, . SEGÚN FACTURA NÚMERO 95CFD1AF-1978745724 DEL 23/01/2024. NPG E536060371.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**743.39**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	743.39	743.39	0.00									
139	139	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 22/12/2023 AL 23/01/2024, CORRELATIVO 1499653 Y CONTADOR S64613, SEGÚN FACTURA 4C6DB6E4-902580012 DEL 23/01/2024, NPG E536060932	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**284.02**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	284.02	284.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
140	140	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 22/12/2023 AL 23/01/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR M63997, SEGÚN FACTURA 989B3510-2600815208 DEL 26/01/2024, NPG E536165165.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,792.96**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,792.96	2,792.96	0.00									
144	141	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA EFF3671C-1968393316 DE FECHA 02/02/2024. NPG E536509212.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**4,512.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,512.00	4,512.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
145	142	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND (75 GRAMOS) TAMAÑO CARTA Y 430 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND (75 GRAMOS) TAMAÑO OFICIO, NECESARIAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTROS Y PODER CONTAR CON STOCK Y ASÍ SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA CF0662DF-155995122 DE FECHA 22/01/2024. NPG E535830343.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**22,412.80**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	22,412.80	22,412.80	0.00

146	143	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS; 120 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO SABOR CLÁSICO; 200 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. FACTURA 74160526-1937001259 DEL 22/01/2024. NPG E535979533.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	17,380.00	17,380.00	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	3,000.00	3,000.00	0.00
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	2,925.00	2,925.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
149	147	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO EE-535. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS, FACTURA 71A33B51-4217064907 DEL 05/02/2024. NOG 22010416.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**242,739.69**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	21	0	242,739.69	242,739.69	0.00									
150	148	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS IN-60267. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS. FACTURA 78BDAA61-2438742448 DEL 05/02/2024. NOG 22008659.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**2,866.20**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	21	0	2,866.20	2,866.20	0.00									
159	157	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S. A. POR ADQUISICIÓN DE 1200 BOTELLAS DE 300 ML DE AGUA PURA (50 PAQUETES DE 24 UNIDADES), PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS. SEGÚN FACTURA 46431F1D-2056603841 DE FECHA 08/02/2024. NPG E536691975.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
161	158	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 666 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 46088A85-3985985501 DE FECHA 08/02/2024. NPG E536690677.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**9,990.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	9,990.00	9,990.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
163	160	12/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) E INDEMNIZACION A YIDJA GIRON GUTIERREZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADORA EJECUTIVA (DIRECTOR EJECUTIVO IV) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/10/2022 AL 19/01/2024, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-03-2024 DE FECHA 07/02/2024	58685359	GIRÓN GUTIÉRREZ YIDJA	**55,325.82**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	413	0101	21	0	34,249.32	34,249.32	0.00
20	000	000	001	000	415	0101	21	0	21,076.50	21,076.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
164	162	12/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) A CRISTIAN JOSUE CHINCHILLA GONZALEZ QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DEL MODULO DE PRESUPUESTO (SUBDIRECTOR EJECUTIVO II) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2023 AL 31/12/2023, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-02-2024 DE FECHA 07/02/2024	50255223	CHINCHILLA GONZÁLEZ CRISTIAN JOSUÉ	**1,356.16**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	415	0101	21	0	1,356.16	1,356.16	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
165	146	14/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION CUR 146 POR CAMBIO DE DESCIRPCIÓN. OAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**-23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	-17,380.00	-17,380.00	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	-2,925.00	-2,925.00	0.00

168	167	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS; 120 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO SABOR CLÁSICO; 200 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. FACTURA 74160526-1937001259 DEL 22/01/2024. NPG E535979533.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	17,380.00	17,380.00	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	3,000.00	3,000.00	0.00
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	2,925.00	2,925.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
172	172	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 16/01/2024 AL 14/02/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA 04535DBB-3075296611 DEL 14/02/2024. NPG E537091521.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,302.57**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	3,302.57	3,302.57	0.00									
182	163	20/02/2024	DEV	RTO	TRF	REVERSIÓN DEL CUR DEV 163, SEGÚN RECHAZO DE DAF, MODIFICACION AL MONTO DE VACACIONES.	58685359	GIRÓN GUTIÉRREZ YIDJA	**-55,325.82**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	413	0101	21	0	-34,249.32	-34,249.32	0.00									
20	000	000	001	000	415	0101	21	0	-21,076.50	-21,076.50	0.00									
185	184	20/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) E INDEMNIZACION A YIDJA GIRON GUTIERREZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADORA EJECUTIVA (DIRECTOR EJECUTIVO IV) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/10/2022 AL 19/01/2024, RESOLUCION PRESTACIONES/FSS-03-2024 DE FECHA 07/02/2024	58685359	GIRÓN GUTIÉRREZ YIDJA	**55,381.16**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	413	0101	21	0	34,249.32	34,249.32	0.00									
20	000	000	001	000	415	0101	21	0	21,131.84	21,131.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
187	186	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-25465. VIGENCIA DE 12 MESES. DE ENERO A DICIEMBRE 2024, PARA MANTENER BAJO RESGUARDO LOS VEHÍCULOS DEL FSS. FACTURA AF268296-3645918196 DEL 05/02/2024. NOG 22009787.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**284,595.53**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	21	0	284,595.53	284,595.53	0.00									
188	168	22/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR 168 POR CAMBIO DE DESCRIPCIÓN. PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**-23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	-17,380.00	-17,380.00	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	-2,925.00	-2,925.00	0.00									
191	190	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS; 120 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO SABOR CLÁSICO; 200 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. FACTURA 74160526-1937001259 DEL 23/01/2024. NPG E535979533.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	17,380.00	17,380.00	0.00									

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 268 0101 21						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
20 000 000 001 000 299 0101 21						0			2,925.00	2,925.00	0.00									
192	192	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN FACTURA F9601895-2918075377 DE FECHA 19/02/2024. NPG E537221948.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,852.02**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 113 0101 21						0			7,852.02	7,852.02	0.00									
193	193	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (20 LÍNEAS) PARA USO DEL PERSONAL DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN FACTURA 2C5A4D38-3972156258 DEL 19/02/2024. NPG E537218920.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 113 0101 21						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
194	194	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 ENERO DE 2024. SEGÚN FACTURA 4E29638C-1961837967 DEL 19/02/2024. NPG E537219951.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,281.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 113 0101 21						0			7,281.00	7,281.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
195	195	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 47-2023. FACTURA F373E991-3660401433 DEL 19/02/2024. NOG 20989849.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,486.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,486.00	5,486.00	0.00									
200	199	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MÓDULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA C38C25AF-3052487934 DEL 08/02/2024. NPG E536711100.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**14,975.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	21	0	14,975.00	14,975.00	0.00									
201	197	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE 6,691 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y 849 COPIAS ADICIONALES EN COLOR UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA 64BA554D-2255374014 DE FECHA 08/02/2024. NPG E536719497.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**1,341.83**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	1,341.83	1,341.83	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
206	202	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 8A150BB2-1216433182 DEL 23/01/2024, NPG E536009260.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	120.00	120.00	0.00									
207	203	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE INFORMATICA DEL FSS, FACT. B2FBD381-1177502081 DEL 23/01/2024, NPG E536007470.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**50.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	50.00	50.00	0.00									
208	204	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A URBINA RUIZ GERSON POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL COORDINADOR PEDRO XOCOXIC TEPEU DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS. SEGÚN FACTURA 4C8AC080-3691925026 DEL 23/01/2024. NPG E536008507.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**50.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	50.00	50.00	0.00									
209	205	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A URBINA RUIZ GERSON POR ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DEL MÓDULO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL FSS. SEGÚN FACTURA 18E34186-2220379216 DEL 23/01/2024. NPG E536009805.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	120.00	120.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
213	210	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S. A. POR ADQUISICION DE 36 EMPAQUES DE ETIQUETAS DE 248 UNIDADES, UTILIZADO POR EL MODULO DE INVENTARIOS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL FSS, FACT. DE0394FC-1221280721 DEL 30/01/2024. NPG E536270945.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	**1,044.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	1,044.00	1,044.00	0.00									
214	211	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL Y 1 SELLO FECHADOR RECTANGULAR PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL FSS, FACT. 917BE182-2837859194 DEL 23/01/2024. NPG E536006067.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**240.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	240.00	240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
215	212	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 30 LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, 200 PORTAMINAS, 40 CALCULADORAS DE ESCRITORIO, 100 REGLAS DE 30CMS, 200 CAJAS DE 100U DE TACHUELAS, 100 PAQUETES DE 100U DE FUNDAS PROTECTORAS T/OFICIO, 500 PAQUETES DE 125U DE BANDERITAS ADHESIVAS, 25 RESMAS PAPEL BOND 120 GRS, 50 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA Y OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. E0D51892-803292400 DEL 07/02/2024. NPG E536618046.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	**20,247.10**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	1,300.50	1,300.50	0.00
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	867.00	867.00	0.00
20	000	000	001	000	244	0101	21	0	6,608.40	6,608.40	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	2,161.00	2,161.00	0.00
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	9,310.20	9,310.20	0.00

217	216	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S. A. POR ADQUISICION DE 18 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE DUCTO DE 10 MTS, UTILIZADO POR EL MODULO DE INVENTARIOS PARA IDENTIFICAR LOS BIENES PROPIEDAD DEL FSS, FACT. 8968F8C1-188369275 DEL 02/02/2024. NPG E536563462.	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD	**711.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	711.00	711.00	0.00

218	144	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR 144. SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	**-4,512.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 199 0101 21						0			-4,512.00	-4,512.00	0.00									
219	191	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DE CUR 191. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	**-23,305.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 211 0101 21						0			-17,380.00	-17,380.00	0.00									
20 000 000 001 000 268 0101 21						0			-3,000.00	-3,000.00	0.00									
20 000 000 001 000 299 0101 21						0			-2,925.00	-2,925.00	0.00									
220	200	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR 200. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MÓDULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**-14,975.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 153 0101 21						0			-14,975.00	-14,975.00	0.00									
224	187	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL PAGO A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-25465. VIGENCIA DE 12 MESES. DE ENERO A DICIEMBRE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-284,595.53**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 191 0101 21						0			-284,595.53	-284,595.53	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
225	149	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO EE-535. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-242,739.69**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	191	0101	21	0	-242,739.69	-242,739.69	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**168,554.18**	**168,554.18**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013-218-00 **FONDO PARA LA VIVIENDA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
132	131	02/02/2024	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-003-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	**1,331,750.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	VAPAZOS	VAPAZOS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	002	000	511	1402	21	0		1,331,750.00	1,331,750.00	0.00								
133	121	05/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA DAF	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-238.96**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0		-238.96	-238.96	0.00								
134	125	05/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA DAF	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-1,607.55**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0		-1,607.55	-1,607.55	0.00								
135	126	05/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA DAF	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-8,469.24**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	21	0		-8,469.24	-8,469.24	0.00								
138	8	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	VAPAZOS	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	184	0101	21	0		16,000.00	16,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
139	19	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E535482264	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
141	29	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN NPG E535483414	14498472	FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
142	48	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.004-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535483740	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
143	44	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 446-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535484119	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
144	32	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .006-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, GUATEMALA Y QUICHE. NPG E535484844	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
145	33	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.008-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO, ZACAPA, BAJA VERAPAZ, QUETZALTENANGO Y ESCUINTLA NPG E535485867	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
146	35	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.009-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535486340	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
147	69	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .010-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, CHIMALTENANGO, ESCUINTLA, SANTA ROSA, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, PETEN Y GUATEMALA NPG E535486715	25850091	RODRIGUEZ GUEVARA FERNANDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
148	50	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .011-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA Y JALAPA NPG E535486898	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
151	37	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.012-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NPG E535487363	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
152	63	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 014-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SANTA ROSA SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, EL PROGRESO SOLOLA, ESCUINTLA Y GUATEMALA NPG E535487991	83950028	MERIDA CANO LAURA MARIA OLIMPIA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
153	39	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORREPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO. NPG E535488459	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
154	46	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .016-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y QUICHE NPG E535488912	35539348	BAUER ESCOBAR MIGUEL ARTURO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
155	65	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .017-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SOLOLA NPG E535489552	89052277	GODOY LÓPEZ JAVIER ENRIQUE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
156	56	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .018-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS ENE EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y ALTA VERAPAZ DE NPG E535490127	55496997	DE LEON DE LEON VICTOR MAGDIEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
157	61	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .019-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN E IZABAL NPG E535490577	95659072	GIRÓN LÓPEZ SINDY JULISSA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
158	67	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .020-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SOLOLA NPG E535490992	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
159	52	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .021-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535491514	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
160	42	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.022-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NPG E535491794	58350780	PEREZ SIERRA EDGAR GUSTAVO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ22		DAVELASQUEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
162	162	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,392.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	2,392.00	2,392.00	0.00									
164	23	21/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR FALTA DE PAGO POR DAF	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,060.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-1,060.00	-1,060.00	0.00									
165	165	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,060.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	1,060.00	1,060.00	0.00									
166	166	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 4 LÍNEAS PLAN CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. NPG E513639365	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
167	167	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 4 LÍNEAS PLAN CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. NPG E513639365	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
168	127	21/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE DAF	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-2,700.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-2,700.00	-2,700.00	0.00									
169	167	21/02/2024	CYD	RTO	OGA	ERROR EN APROBACIÓN	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,375.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-1,375.00	-1,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
170	170	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 4 LÍNEAS PLAN CORPORATIVO, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. NPG E513639365	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
171	54	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .007-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE Y SACATEPEQUEZ NPG E535485190	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**8,689.66**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	8,689.66	8,689.66	0.00									
172	172	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**1,060.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	1,060.00	1,060.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:25.59

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

gual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
173	17	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .002-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE PRODUCTO No. 2, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO NPG E535483074	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
175	171	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**-8,689.66**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	-8,689.66	-8,689.66	0.00									
176	54	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .007-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE Y SACATEPEQUEZ NPG E535485190	17323509	NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI	**8,689.66**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	8,689.66	8,689.66	0.00									
177	143	27/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**-18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
19	000	000	001	000	188	0101	21	0			-18,000.00	-18,000.00	0.00							
178	44	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E5354841199	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0			18,000.00	18,000.00	0.00							
179	179	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 40MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VÍA MODEM CON CAPACIDAD DE 12 GB. PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2023-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024, NOG. 21819629.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**6,500.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0			6,500.00	6,500.00	0.00							
180	178	29/02/2024	DEV	RTO	OGA	RTO	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**-18,000.00**			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0			-18,000.00	-18,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
181	44	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535484119	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	**18,000.00**			17,196.43	APROBADO	DAVELASQUEZ 22		DAVELASQUEZ 22	WRMONROY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	188	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
182	170	29/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE DAF	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,375.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-1,375.00	-1,375.00	0.00									
183	172	29/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA DAF	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-1,060.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-1,060.00	-1,060.00	0.00									
184	179	29/02/2024	CYD	RTO	OGA	POR RECHAZO DE LA DAF	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	21	0	-6,500.00	-6,500.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,701,190.91**	**1,701,190.91**	**0.00**	**17,196.43**						**CANTIDAD DE CURS:**		45
								TOTAL GENERAL :	**7,700,983.91**	**7,700,983.91**	**0.00**	**359,730.46**								