

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
263	262	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.011173-2021-01400, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.011173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 05/01/2021 AL 23/10/02023, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-017-2024.	97998176	OROZCO CURIALES JAZMIN GUISSELLE DEL CARMEN	410,575.10			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	913	0101	11		0	410,575.10	410,575.10	0.00								
267	266	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL, INCEDENTE DE REINSTALACIÓN No.011173-2019-02396, 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-016-2024.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	54,847.40			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
269	268	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.011173-2019-07177, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.011173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 01/08/2019 AL 22/09/02021, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-025-2024.	99724111	LEIVA LOPEZ ANA WHALESKA	157,693.97			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	913	0101	11	0	157,693.97	157,693.97	0.00								
271	270	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.011173-2021-01402, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.011173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 06/01/2021 AL 21/06/2023, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-023-2024.	16885406	GALVEZ LOPEZ MARY ISABEL	289,260.77			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	913	0101	11	0	289,260.77	289,260.77	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
276	275	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN DILIGENCIAS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2016-06838, A CARGO DEL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 18/01/2012 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION No. DRRHH-020-2024.	58844724	LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRA MARINA	174,861.11			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	913	0101	11		0	174,861.11	174,861.11	0.00								
281	281	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 06/02/2024 AL 07/03/2024. NPG: E538646756	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,105.73			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	31,105.73	31,105.73	0.00								
282	282	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NPG: E538109491	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	1,192.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
286	280	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA 5TA AVE. 03-09 Z. 13 PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPTOS. Y UNIDADES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIVI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2022 -DSM, ACUERDO MINISTERIAL NO. 855-2022 Y RESOLUCION DE PROROGA NO. SA-259-2023 NOG: 17883342	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	JIREYES	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								
287	287	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA POR TREINTA Y UN MEGABITS POR SEGUNDO (31 MBPS) SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024, PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NPG: E538705906	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,750.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	JIREYES	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								
288	288	19/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	5,992.10			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	211	0101	11	0	288.00	288.00	0.00								
	01	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,029.00	1,029.00	0.00								
	01	000	000	002	000	291	0101	11	0	205.70	205.70	0.00								
	01	000	000	003	000	194	0101	11	0	28.00	28.00	0.00								
	01	000	000	003	000	211	0101	11	0	4,441.40	4,441.40	0.00								

PAGINA : 7 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
292	292	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA UBICADA 5TA AVENIDA 3-09 ZONA 13, LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/02/2024 AL 07/03/2024. NPG: E538934522	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	438.40			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	111	0101	11		0	438.40	438.40	0.00								
314	301	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MICIVI Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SRA. DE FATIMA DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, SEGUN CONT ADMO NO.04-2022. ACU MIN NO.1997-2022, RES DE PRORROGA NO.SA-458-2023. NOG 17882648	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	64,800.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	197	0101	11		0	64,800.00	64,800.00	0.00								
331	331	22/03/2024	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 01/02/2024 al 29/02/2024, NPG: E538707348	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	998.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
344	344	25/03/2024			REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,851.80			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	000	136	0101	11			1,271.80	1,271.80	0.00									
01	000	000	002	000	000	199	0101	11			3,580.00	3,580.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											2,118,998.68	2,118,998.68	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
365	365	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 2B9D4832 . NO. DTE. 2093302610; PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	3,932.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	JIREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,932.00	3,932.00	0.00								
366	366	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: AEC8F167. NO. DTE. 406669904; PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2023 AL 09 DE ENERO 2024; ACTA 03-2023 NOG. 20366248	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD	4,075.00			0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	JIREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,075.00	4,075.00	0.00								
367	367	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: DB82FF25. NO. DTE. 2089962783 PERIODO DICIEMBRE -2023; ACTA 01-2023 NOG. 18819478	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	6,250.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	JIREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,250.00	6,250.00	0.00								
368	368	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 79E8E228. NO. DTE. 766330170; PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	3,932.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	JIREYES	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,932.00	3,932.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
388	388	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2024; FACTURAS NOS. 1784037493, 3567601891, 4256713069, 3258795302, 674187152, 2466335925, 2040808117; SERIES: D1522B73, 2B92BB80, 650823F0, 66AC0F2D, 2F9C713B, 12172255, 85697682; NPG E538230347.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	58,242.00			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	58,242.00	58,242.00	0.00								
389	389	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2024; FACTURAS NOS. 1801014778, 2442806626, 2433041638, 1795442412, 3287041143, 1806061447, 2084652425; SERIES: A8FE76A5, 4F879F45, 86AF184A, 2A562F83, BC658F97, D14C20BC, 7DF14204, NPG: E538343710	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	57,822.90			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	11		0	57,822.90	57,822.90	0.00								

PAGINA : 11 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
392	390	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COBRO No. 29 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU. CONTRATO ORIGINAL NO. 010-2021-DGC- CONSULTORIA, POR ACUERDO MINISTERIAL 582-2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOG 13401661 FEL SERIE 6A6B0AAB NO. 966871280	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	1,758,014.43			0.00	APROBADO	AEGONZALEZ23		AEGONZALEZ23	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	189	0101	52		0	1,758,014.43	1,758,014.43	0.00								
393	391	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COBRO No. 28 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU, CONTRATO NO. 010-2021-DGC, ACUERDO MINISTERIAL 582-2021DE FECHA 17/06/2021, SEGUN CEC.38.1 Y CEC 41.2 FEL. F419633E-4094708966 NOG 13401661	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	426,533.04			0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	IREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	189	0101	52		0	426,533.04	426,533.04	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
418	374	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO.10, PROYECTO "SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA DE APROXIMADAMENTE 29.5 KMS" CONTRATO 001-2022-DGC-S, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2023 FEL NO. 94C6E891-937903811	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	121,901.40			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	1299	52		0	121,901.40	121,901.40	0.00								
419	374	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO.11, PROYECTO "SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA DE APROXIMADAMENTE 29.5 KMS" CONTRATO 001-2022-DGC-S, PERÍODO DEL 01 AL 30-11-2023 FEL NO.8A2231D0-2794276185	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	327,052.53			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	1299	52		0	327,052.53	327,052.53	0.00								
426	424	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 6.35866337% EST. 9 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RN 12 SUR Y RD SM 30 TRAMO BIFURCACION RD SM 28 SAN RAFAEL GUATIVIL - SINTANA SAN MARCOS" CONTRATO 125-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 30-09-2023. FEL NO. 1212178C-2998092154	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	635,375.68			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	52		0	635,375.68	635,375.68	0.00								

PAGINA : 13 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
440	439	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL POR 2.84194385% DE LA EST. NO. 18 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 15 AL 28-02-2023. FEL 153DF370-3936830223	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	510,080.48			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	0499	11		0	510,080.48	510,080.48	0.00								
441	439	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 19 DE FTE NO.11 EL 58.91079036% Y FTE NO.12 EL 41.08920964% MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-03-2023. FEL 0EC364EF-539576917	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,085,774.52			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	0499	11		0	11,832,688.52	11,832,688.52	0.00								
11	002	001	000	001	331	0499	12		0	8,253,086.00	8,253,086.00	0.00								
451	431	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	FTE. 11 90.22131029% FTE. 12 9.77868971% EST. NO. 14 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONTRATO NO. 003-2021-DGC PERIODO 18 AL 30-09-2023, CONTRATO AMPLIATORIO NO. 004-2023 FEL NO. 96908BA0-987513483	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	14,330,982.29			0.00	APROBADO	siges		siges	JIREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	11		0	12,929,600.00	12,929,600.00	0.00								
11	001	001	000	003	331	1299	12		0	1,401,382.29	1,401,382.29	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
453	431	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 13 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONTRATO NO. 003-2021-DGC-C PERIODO 1 AL 30-06-2022, FEL ORIG. NO. 0681F95B-3812966534	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	105,840.00			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYES	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	331	1299	11		0	105,840.00	105,840.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									61,053,563.69	61,053,563.69	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

PAGINA : 17 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-203-00				UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
346	345	08/03/2024	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 febrero 2024, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E537863141.	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								
449	379	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 19.5838918839% DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0617B-2022-COV DEL PROYECTO P-013-2022, FACTURA SERIE: 6ECC464F, NUMERO DE DTE: 2719826581, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-01-P ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) - PUENTE GUACALATE	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	1,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0599	29		0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00								

PAGINA : 18 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
466	417	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, PROYECTO: L-096A-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0613-2022-COV, FACTURA SERIE: F2A26AE6, NUMERO DE DTE: 2768456629, TRAMOS: RD-PET-01-01 SAN BENITO - EL RECREO, RD-PET-01-02 EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), RD-PET-16 SAN FRANCISCO - SAN BENITO	9815929	REJOPACHI CASTELLANOS FRANCISCO	77,270.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1703	29		0	22,743.50	22,743.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1704	29		0	21,297.50	21,297.50	0.00								
11	001	000	002	000	173	1799	29		0	33,229.40	33,229.40	0.00								
470	13	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 35.5580776981% DEL INFORME FINANCIERO No.01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, PROYECTO S-051-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-122-2022-COV, FACTURA SERIE: 2ACA9803 NUMERO DE DTE: 478823642, PROYECTOS A SUPERVISAR: L-062-2022, CP-006-2022	33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	207,653.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	188	0108	29		0	171,846.29	171,846.29	0.00								
11	001	000	002	000	188	0599	29		0	29,537.65	29,537.65	0.00								
11	001	000	002	000	188	1399	29		0	6,269.26	6,269.26	0.00								

PAGINA : 19 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 20 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 22 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
482	236	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-073-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-127B-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DC7CAF95, NUMERO DE DTE: 3284683693, TRAMOS: CA-09-NORTE-20B LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, CA-13-01 BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE.	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	41,253.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1899	29		0	41,253.38	41,253.38	0.00								
484	153	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, PROYECTO: L-122-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0161-2022-COV FACTURA SERIE: 2A038E79, NUMERO DE DTE: 4082256365, TRAMOS: RD-QUE-04-02 SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO, RN-13-02 CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04), RN-13-03 EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04) - GENOVA	1591500K	GUZMAN DIAZ SERVIO ESTUARDO	44,958.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0921	29		0	44,958.10	44,958.10	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
486	38	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-144-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0250-2022-COV, FACTURA SERIE: E34E5C59, NUMERO DE DTE: 2289323799, TRAMOS: RD-SM-46-01 LAS PILAS, BIFURCACION RN-08 - SISILTEPEQUE - PERU ¿BOLIVIA, RD-SM-47 FCA. LA ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA UNION ¿ALDEA LA LIMA - FCA. SAN JOSE ENTRONQUE CON LA RN-8, RD-SM-53-02 INICIO DE ASFALTO HACIA SAN FRANCISCO - SAN	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	85,652.85			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1216	29		0	17,621.80	17,621.80	0.00								
11	001	000	002	000	173	1299	29		0	68,031.05	68,031.05	0.00								
487	233	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-075-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0211-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 447DDCD4, NUMERO DE DTE: 641224402, TRAMOS: CA-13-02 PUENTE RIO DULCE Y ALDEA LA LIBERTAD, RD-IZB-32 FRONTERAS (RIO DULCE), BIFURCACION RN-07-E - CASTILLO SAN FELIPE, RN-07-E-08 PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE, RN-07-E-A BIFURCACION CA-13 (AMBOS INGRESOS) - BIFURCACION RN-07-E-08	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	36,125.07			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1802	29		0	36,125.07	36,125.07	0.00								

PAGINA : 24 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
490	399	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0653-2022-COV DEL PROYECTO T-014-2022, FACTURA SERIE: 36847227, NUMERO DE DTE: 1122716907, TRAMOS: RD-SOL-10-02 CHIQUISIS - PASACUACH - PACAMAN - ALDEA XEJUYUP, RD-SOL-10A CASERIO POCHOL - CASERIO PASAC NAHUALA - ALDEA CHOJOLA - ALDEA XEJUYUP - ENTRADA A PACANA II -CASERIO CHULTUJ - BURGE CHOACRUZ - ENTRONQUE RD-SOL-10, RD-SOL-13 TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHU	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	70,867.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0706	29		0	70,867.00	70,867.00	0.00								
491	385	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023, PROYECTO BE-003-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0540-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 812D378C, NUMERO DE DTE: 1141000434, TRAMOS: RD-REU-06-02-Be BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN CARLOS	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	264,430.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1108	29		0	264,430.00	264,430.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
492	399	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0653-2022-COV DEL PROYECTO T-014-2022, FACTURA SERIE: B8F5BA88, NUMERO DE DTE: 3209380118, TRAMOS: RD-SOL-10-02 CHIQUISIS - PASACUACH - PACAMAN - ALDEA XEJUYUP, RD-SOL-10A CASERIO POCHOL - CASERIO PASAC NAHUALA - ALDEA CHOJOLA - ALDEA XEJUYUP - ENTRADA A PACANA II -CASERIO CHULTUJ - BURGE CHOACRUZ - ENTRONQUE RD-SOL-10, RD-SOL-13 TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN - ALDE CRUZ	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	1,320.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0706	29	0	1,320.00	1,320.00	0.00								
495	370	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0491-2022-COV, PROYECTO B-068-2022, FACTURA SERIE: B2971EB0, NUMERO DE DTE: 2006139846, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-05 FINCA LA CONCHA - BIFURCACION RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS, CA-01-ORIENTE-06 RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA, RN-16-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	40,959.89			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0602	29	0	40,959.89	40,959.89	0.00								

PAGINA : 26 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
496	374	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PROYECTO OC-002-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0559-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8A1AD436, NUMERO DE DTE: 3061793339, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, RD-SRO-19-01 CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	690.00			0.00	APROBADO	sigs		sigs	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0608	29		0	690.00	690.00	0.00								
499	217	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0235-2022-COV DEL PROYECTO L-125-2022, FACTURA SERIE: 9F97BF40, NUMERO DE DTE: 416564482, TRAMOS: RD-QUI-03-02 NEBAJ - CHAJUL, RD-QUI-06 BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN JUAN COTZAL, RD-QUI-45 SAN JUAN COTZAL - CHAJUL.	65677889	XOL SÍ WILLIAM DAVID	130,358.36			0.00	APROBADO	sigs		sigs	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1411	29		0	11,212.86	11,212.86	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	119,145.50	119,145.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 27 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
501	392	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO T-007-2022, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0633-2022-COV, FACTURA SERIE: 0DDF26D4 NUMERO DE DTE: 939671795, TRAMOS: RD ESC-24A RD ESC-24 - LOS RIOS, RD-ESC-03-02 EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, RD-ESC-10-02 FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-24 RD ESC-03 - LOS JAZMINES, RD-	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	623,599.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	000	002	000	173	0599	29	0	226,464.59	226,464.59	0.00								
	11	002	000	002	000	173	3000	29	0	397,135.21	397,135.21	0.00								
502	101	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2023 AL 20/08/2023, PROYECTO: L-169-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7FF5340D, NUMERO DE DTE: 1983663232, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, RD-SOL-01B BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE KM 160+000 - ACCESOS NAHUALA	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	159,708.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0705	29	0	24,414.00	24,414.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	0799	29	0	83,864.00	83,864.00	0.00								
	11	001	000	002	000	173	3000	29	0	51,430.00	51,430.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 28 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
504	362	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO: B-022-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0500-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 611DD120, NUMERO DE DTE: 903693038, TRAMOS: BLVD SAN CRISTOBAL CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), BLVD SAN CRISTOBAL SUR SAN CRISTOBAL - CA-09-SUR, CA-01-OCCIDENTE-01 ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL, CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	287,875.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	0115	29	0	287,875.00	287,875.00	0.00								
506	380	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO B-073-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-522-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5A04CDA4, NUMERO DE DTE: 2711965492, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CA-01-OCCIDENTE-15A RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN - RD-TOT-23, CHUISUC, RD-SOL-0	8133530	JUÁREZ RODRÍGUEZ SAMUEL AROLDO	39,499.45			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	000	002	000	173	3000	29	0	39,499.45	39,499.45	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
508	425	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, PROYECTO L-177-2022, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0274-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 20B2D42B NUMERO DE DTE: 2962181934 TRAMOS: RD-TOT-02-02 SAN FRANCISCO EL ALTO- MOMOSTENANGO, RD-TOT-04-01 BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA	54715806	MÉRIDA DE LEÓN GRYSON ISAAC	96,812.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0899	29	0			96,812.50	96,812.50	0.00								
513	391	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2022-COV DEL PROYECTO CP-001-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4718B723, NUMERO DE DTE: 1564295410, TRAMOS: RD-GUA-05-01-CP BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, RD-GUA-05-02-CP CIUDAD QUETZAL - SAN RAYMUNDO	83529047	LEAL SAMAYOA SERGIO LEONEL	332,714.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0199	29	0			332,714.60	332,714.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
515	377	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: B-072-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0536-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D4BC1C29, NUMERO DE DTE: 3017690291, TRAMOS: RD-SOL-04-01A BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, RD-SOL-04-01B SANTIAGO ATITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATITLAN), RD-SOL-04-02B COMIENZA ASFALTO 4 CHICAJAY , RD-SOL-04-03A CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, RD-SOL-04-03B SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUA	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	4,033.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0799	29		0	4,033.68	4,033.68	0.00								
517	375	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO B-071-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0537-2022-COV, FACTURA SERIE: 75A36F51, NUMERO DE DTE: 1425886424, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-10 DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 - RN-11, LAS TRAMPAS, CA-01-OCCIDENTE-11 RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, CA-01-OCCIDENTE-12 LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-12 CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 (VUELTA DEL TORO) - LO	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	9,344.31			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	002	000	173	0701	29		0	9,344.31	9,344.31	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
523	389	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO T-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0622-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 46FDC740 DTE: 2007450803, TRAMOS: RD-SAC-07-01 RN-14 - HACIA SAN MIGUEL DUEÑAS - FIN TERRACERIA, RD-SAC-13 RD SAC-09 SAN LORENZO - BALNEARIO AGUA CALIENTE, RD-SAC-14-01 LIMITE ZONA VIAL 12-1 (Km 4.0) - BIFURCACION RD-SAC-11, RD-SAC-17 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SUMPANGO - RUTA NACIONAL 14 KM. 66+500, RD-SAC-19-01	64678474	PALMA MARTÍNEZ JAIME IVÁN	340,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0306	29		0	340,000.00	340,000.00	0.00								
528	400	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO T-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0644-2022-COV, FACTURA SERIE: EA9DC1A7 NUMERO DE DTE: 2030783600, TRAMOS: RD-QUE-19-03 BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, RD-REU-13-03 TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03, RN-12-SUR-05 PUENTE NARANJO - COATEPEQUE Y RN-13-05 FLORES COSTA CUCA - COATEPEQUE	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	352,897.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0920	29		0	352,897.60	352,897.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
539	424	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO: L-113-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0251-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E85F08D3, NUMERO DE DTE: 1242711913, TRAMOS: RN-01-10 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE ¿ SALCAJA, RN-01-B-01 CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+300) - MONUMENTO AL MIGRANTE - LIBRAMIENTO SALCAJA, RN-01-B-02 LIBRAMIENTO SALCAJA - AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL, RN-01-B-03 ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL - BIFUR	65677889	XOL SÍ WILLIAM DAVID	101,432.36			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0901	29		0	14,421.25	14,421.25	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	39,361.30	39,361.30	0.00								
11	001	000	002	000	173	3000	29		0	47,649.81	47,649.81	0.00								
547	194	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0212A-2022-COV DEL PROYECTO L-121-2022, FACTURA SERIE: 6FB98DB8, NUMERO DE DTE: 3096070487, TRAMOS: RD-QUE-03-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, RD-QUE-05 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA), RN-13-04 GENOVA - FLORES COSTA CUCA (SALIDA)	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	91,250.13			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0917	29		0	45,701.13	45,701.13	0.00								
11	001	000	002	000	173	0999	29		0	45,549.00	45,549.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
549	154	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, PROYECTO: L-080a-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0736-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2BC389D8, NUMERO DE DTE: 190533360, TRAMOS:RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	110,090.02			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	110,090.02	110,090.02	0.00								
550	364	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: B-033-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0448-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 64794322, NUMERO DE DTE: 3698346935, TRAMOS: RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	1,890,387.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2101	29		0	1,125,980.44	1,125,980.44	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199	29		0	764,407.16	764,407.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
551	367	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO B-057-2022, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0481-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B98692E2, NUMERO DE DTE: 1659847968, TRAMOS: RD-QUI-01-02 BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA, RD-QUI-02-01 SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, RD-QUI-02-02 CHICHE - CHINIQUE, RD-QUI-14-02 RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	232,512.68			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	1408	29		0	2,231.57	2,231.57	0.00								
11	001	000	002	000	173	1412	29		0	5,705.42	5,705.42	0.00								
11	001	000	002	000	173	1499	29		0	224,575.69	224,575.69	0.00								
553	552	15/03/2024	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 E538338059. Acta Administrativa No. 03-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	1,665.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,665.00	1,665.00	0.00								
555	554	15/03/2024	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 E538338628. Acta Administrativa No. 04-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	8,000.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0101	29		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

PAGINA : 35 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
621	616	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO B-038-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0541A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BFF5583C, NUMERO DE DTE: 305876267, TRAMOS:RD-JUT-03-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, RD-JUT-03-02 BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, RD-JUT-03-03 DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 - TIERRA BLANCA, BIFURCACION CA-08	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	497,865.96			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	11,111.95	11,111.95	0.00								
11	001	000	002	000	173	2213	29		0	172,740.79	172,740.79	0.00								
11	001	000	002	000	173	2214	29		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
11	001	000	002	000	173	2299	29		0	311,013.22	311,013.22	0.00								
627	616	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO B-038-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0541A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3E981783, NUMERO DE DTE: 3716498999, TRAMOS:RD-JUT-03-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, RD-JUT-03-02 BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, RD-JUT-03-03 DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 - TIERRA BLANCA, BIFURCACION CA-08	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	1,393,604.15			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	2211	29		0	1,393,604.15	1,393,604.15	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
629	24	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0687-2022-COV DEL PROYECTO S-087-2022, FACTURA SERIE: 1F2AFEF0, NUMERO DE DTE: 270486257, PROYECTO SUPERVISADO: T-041-2022	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	132,908.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	188	1701	29	0	7,572.71	7,572.71	0.00								
11		002	000	002	000	188	1710	29	0	25,813.18	25,813.18	0.00								
11		002	000	002	000	188	1713	29	0	99,522.39	99,522.39	0.00								
637	207	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0162-2022-COV DEL PROYECTO L-117-2022, FACTURA SERIE: 8A4A3B8C, NUMERO DE DTE: 4239345390, TRAMOS: RD-QUE-03-02 COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, RD-QUE-27 ESTACIÓN 213+550, RN-01 - ESTACIÓN 216+000, RN-01	15248585	CALDERON ORANTES OSCAR RENE	89,251.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0909	29	0	5,082.94	5,082.94	0.00								
11		001	000	002	000	173	0999	29	0	84,168.28	84,168.28	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 39 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
748	382	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 51.650079128% DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 20 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0459-2022-COV DEL PROYECTO B-077-2022, FACTURA SERIE: A9406BED, NUMERO DE DTE: 513426092, TRAMOS:RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13),RD-TOT-03-01 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN, RD-TOT-03-02 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN, RD-TOT-22 BIFURCACION C	26353156	TYA SOCIEDAD ANONIMA	396,928.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	002	000	173	0801	29		0	60,416.07	60,416.07	0.00								
11	001	000	002	000	173	0899	29		0	336,512.50	336,512.50	0.00								
770	392	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO T-007-2022, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0633-2022-COV, FACTURA SERIE: 73C44CB4 NUMERO DE DTE: 1080117980, TRAMOS: RD ESC-24A RD ESC-24 - LOS RIOS, RD-ESC-03-02 EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, RD-ESC-10-02 FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-24 RD ESC-03 - LOS JAZMIN	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	1,315,716.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	000	002	000	173	0599	29		0	148,057.48	148,057.48	0.00								

PAGINA : 40 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	002	000	002	000	173	3000	29	0				1,167,658.60	1,167,658.60	0.00									
773	398	25/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PROYECTO T-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0623-2022-COV, FACTURA SERIE: 26BC5DE9 NUMERO DE DTE: 435963961, TRAMOS: RD-ESC-18-01 CA-02-ORIENTE - EL GUISCYOYOL, RD-ESC-18-02 EL GUISCYOYOL - IZTAPA, RD-ESC-19 CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, RD-ESC-42 BIFURCACION CA-2 ORIENTE - FINCA Y BUENOS AIRES Y RD-SRO-37-02 EL OBRAJE - CAOBANAL			38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	1,017,283.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	002	000	002	000	173	0609	29	0				644.00	644.00	0.00									
11	002	000	002	000	173	0699	29	0				1,016,639.97	1,016,639.97	0.00									
780	776	25/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE BACHEO B-039-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 33278095, NUMERO DE DTE: 896681612, TRAMO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL ROSARIO)			10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	346,210.44			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	001	000	002	000	173	1607	29	0				298,880.84	298,880.84	0.00									
11	001	000	002	000	173	1699	29	0				47,329.60	47,329.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
781	400	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, PROYECTO T-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0644-2022-COV, FACTURA SERIE: F50370BA NUMERO DE DTE: 1216627554, TRAMOS: RD-QUE-19-03 BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, RD-REU-13-03 TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03, RN-12-SUR-05 PUENTE NARANJO - COATEPEQUE Y RN-13-05 FLORES COSTA CUCA - COATEPEQUE	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	667,038.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		002	000	002	000	173	0920	29	0	661,830.40	661,830.40	0.00								
11		002	000	002	000	173	0999	29	0	5,208.00	5,208.00	0.00								
782	777	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO BE-006-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0103-2021-COV, FACTURA SERIE: 87C71F8E NUMERO DE DTE: 221204029, TRAMOS: DESVIO VILLA NUEVA - RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS)RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS) - DESVIO AMATITLAN (ASIOLE) RD-GUA-01-A - 500 METROS ADELANTE BASCULA DGCEL TUMBADOR - EL RODEO - BIFURCACION RN-01BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR,	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	1,468,588.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		001	000	002	000	173	0199	29	0	1,468,588.28	1,468,588.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									16,472,868.35	16,472,868.35	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	54

PAGINA : 42 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-204-00				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
100	98	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE 83569A8D DTE: 3492760207 DE FECHA 27/02/2024 ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024 DE FECHA 14/02/2024. NOG: 21985529	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	262	0101	11		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
101	96	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACT; 2F151438 DTE; 3471396361 DE FECHA 04/03/2024, ACTA ADM 09-2024 DE FECHA 31/01/2024. NOG; 22112790.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	22,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	197	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
102	92	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 DE FECHA 01/02/2024, SEGUN FACTURA SERIE; 037B408F DTE; 3521659874 DE FECHA 01/03/2024 NOG: 22112995	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,160.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	153	0101	11		0	8,160.00	8,160.00	0.00								
103	94	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA SERIE: 1D97DB55 DTE: 458641092 DE FECHA 01/03/2024 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 44 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
104	91	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 5A543D92 DTE; 625493676 DE FECHA 01/03/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/02/2024 NPG E537885056	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								
107	97	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 55,060 impresiones de documentos en blanco y negro y 4,978 impresiones de documentos a color para ser utilizadas en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: B553E177 Número de DTE: 2854505176 de fecha 27/02/2024 NPG E537656294.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	11,585.20			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	122	0101	11		0	11,585.20	11,585.20	0.00								
114	114	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVEZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; A51C6531 DTE;2583315966 DE FECHA 02/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 03/01/2024. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E537912053	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
115	115	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBI	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	783.15			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
						FACTURA SERIE: 491613EF DTE: 1082477576 DE FECHA 04/03/2024. Monto: 783.15 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 NPG. NO. E538362863														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	783.15	783.15	0.00								
116	116	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBI	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,349.38			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
						CA ZONA 1, GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: 422FBBC2 DTE: 1496141405 DE FECHA 05/03/2024. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E538312203														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,349.38	3,349.38	0.00								
117	117	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBI	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,466.79			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
						CA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: B60DDDEC DTE: 1433947620 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 4,466.79 Fecha CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803 NPG. NO. E538380292														
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,466.79	4,466.79	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
119	119	14/03/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBIKADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 10C1F726 DTE: 2249607940 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 1,229.38 CORRELATIVO 1504353 CONTADOR V16654 NPG. NO. E538385677			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,229.38			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			1,229.38	1,229.38	0.00									
120	120	15/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2			3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,878.16			0.00	APROBADO	JANUNEZ		JANUNEZ	JANUNEZ	JANUNEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	001	000	111	0101	11		0			83.34	83.34	0.00									
12	000	000	001	000	112	0101	11		0			1,048.00	1,048.00	0.00									
12	000	000	001	000	169	0101	11		0			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	195	0101	11		0			27.50	27.50	0.00									
12	000	000	001	000	199	0101	11		0			490.00	490.00	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11		0			5,082.00	5,082.00	0.00									
12	000	000	002	000	136	0101	11		0			1,974.00	1,974.00	0.00									
12	000	000	002	000	165	0101	11		0			300.00	300.00	0.00									
12	000	000	002	000	211	0101	11		0			9,088.32	9,088.32	0.00									
12	000	000	002	000	262	0101	11		0			85.00	85.00	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11		0			835.00	835.00	0.00									
12	000	000	002	000	298	0101	11		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

PAGINA : 47 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
121	113	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	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, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. FACT; 52DEDCFA DTE: 2799256703 DE FECHA 05/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG 22099115	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	2,276.50			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	2,276.50	2,276.50	0.00								
122	111	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COL. BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 NOG 22004629 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC 91E78C0E DTE: 3144829394 DE FECHA 01/03/2024.	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 48 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
123	112	15/03/2024	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE: FF05D2D2 DTE: 1071071881 DE FECHA 01/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG: 21954712.	15029069	TECUM XICARA JULIAN	3,500.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANLUNEZ	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								
131	127	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024,SEGÚN FACTURA SERIE; 44143060 DTE: 858148275 DE FECHA 06/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 DE FECHA 31/01/2024, NOG: 22099158.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,345.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,345.00	7,345.00	0.00								
134	133	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE "SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR ", DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO. (01173-2016-00181), DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. (01173-2015-08909), A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE: JORGE MARIO PAZ URRUTIA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-018-2024 DE FECHA 16/02/2024	10340602	PAZ URRUTIA JORGE MARIO	16,303.54			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	913	0101	11		0	16,303.54	16,303.54	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
135	132	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS BOLSA PARA BASURA, CUCHARAS DESECHABLES, TENEDOR DESECHABLE, PLATO DESECHABLE, CUCHILLO DESECHABLE, CAJA MATERIAL PLASTICO CON TAPADERA, PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA 2BEB38D3 DTE; 104612087 DE FECHA 19/03/2024 E538792620.	3550125	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	25,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	268	0101	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
136	130	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, VASO DESECHABLE, TOALLA, SERVILLETA, PAPEL HIGIENICO, SOBRE, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. SEGUN FACTURA 88F93664 DTE; 1641040155 DE FECHA 13/03/2024.NPG: E538513985.	64217132	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE	25,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	243	0101	11		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

PAGINA : 50 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
139	139	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBIKADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 67493276 DTE: 1570326523 DE FECHA 07/03/2024. CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024. Monto: 1,644.38 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 NPG. NO. E538895640	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,644.38			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,644.38	1,644.38	0.00								
140	137	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTHA ADHESIVA, ENGRAPADORA, PERFORADOR, TIJERA, MEMORIA USB, HUMEDDECEDOR MATERIAL GLICERINA, CINTA ADHESIVA, MOUSE PAD, PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA D84C704E DTE: 357254880 DE FECHA 20/03/2024. E538944986	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	24,999.80			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	291	0101	11		0	24,999.80	24,999.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									364,956.28	364,956.28	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
227	7	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BALCONES Y SERVICIO DE INSTALACION DE BALCONES DE SEGURIDAD PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 21765189 Y PEDIDO 1692-2023, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 624-2023, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 03-2024	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	42,001.60			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	1701	31		0	16,800.00	16,800.00	0.00								
13	000	000	002	000	284	1701	31		0	25,201.60	25,201.60	0.00								
228	36	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 1 Servicio de Configuración de Puntos de Acceso para Red Inalámbrica en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Adquisición de 1 Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), segun NOG: 21269602, Acta de Negociación No. 542-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria No. 005-2024.	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	48,324.00			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	39,500.00	39,500.00	0.00								
13	000	000	004	000	328	0101	31		0	8,824.00	8,824.00	0.00								

PAGINA : 52 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
229	29	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisicion de Servicio de enlace entre los diferentes switch con fibra óptica en el Aeropuerto Internacional La Aurora, segun NOG: 20525915, Acta de Negociación 383-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictámen de Auditoria No. 003-2024.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	79,960.00			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	79,960.00	79,960.00	0.00								
231	51	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad l Metro Cúbico Piedrín. Insumo necesario para utilizarlo en trabajos en el área de parqueos del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1715-2023, NPG E535343302. Acta de Negociación 009-2024, Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoria No. 3-2024.	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	4,125.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	223	0101	31		0	4,125.00	4,125.00	0.00								
232	49	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Unidad (es) Dispensador. Es importante el establecimiento de puntos de desinfección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dispensadores que contengan alcohol, necesario para combatir cualquier germen. Según Pedido 1486-2023 NPG E535336829. Acta de Negociación 009-2024. Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoria No. 3-2024.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	14,100.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	292	0101	31		0	14,100.00	14,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
233	222	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Envase 1000 Mililitro Alcohol en espuma. Importante la dotación de alcohol como desinfectante para uso de los usuarios que transitan el Aeropuerto Internacional La Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Fundamental para combatir microorganismos dañinos. Según Pedido 1644-2023 NPG E535343620, Acta de Negociación 009-2024, RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de deuda y Dictamen de Auditoría No. 3-2024	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	23,920.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	261	0101	31		0	23,920.00	23,920.00	0.00								
234	6	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de instalación de estructura para techo en área del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 21793514. Acta de Negociación No. 625-2023. Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria No. 3-2024.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	24,793.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	24,793.00	24,793.00	0.00								
252	179	19/03/2024	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 No. 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente del mes de diciembre de 2023.	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
253	241	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesaria la contratación del servicio de limpieza para las áreas de transito de pasajeros que hacen uso del Aeropuerto, esto incluye personal fijo operativo de limpieza y supervisores para mantener en condiciones higiénicas las instalaciones, durante un periodo de 24 meses contractuales. (Periodo 23/11/2023 al 22/12/2023) Según NOG 19118716. Contrato DS-34-2023 y Acuerdo 962-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	11		0	541,665.82	541,665.82	0.00								
258	250	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de enero al 02 de febrero 2024 según NOG:21811342 y Acta de Negociación No. 010-2024.	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								
259	259	20/03/2024	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 febrero 2024. Según NPG E538747730	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,139.20			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	15,139.20	15,139.20	0.00								
260	260	20/03/2024	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 6/01/2024 AL 06/02/2024. Según NPG E538753943	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	127.57			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	127.57	127.57	0.00								

PAGINA : 55 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 56 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	111	0101	29	0			1,297,389.15	1,297,389.15	0.00									
267	107	20/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL VEHÍCULO TIPO MOTOBOMBA No. 4, POR SERVICIO DE TORNO PARA AJUSTE DE ACOPLE EN POLIPROPILENO, SEGÚN NPG E534614612 ACTA DE NEGOCIACIÓN 18-2024, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 3-2024		3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	8,225.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	002	000	165	0101	31	0			8,225.00	8,225.00	0.00									
268	268	20/03/2024		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de febrero 2024. Según NPG E538762810		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									
269	269	20/03/2024		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 07,15,12,16,26,11, y 20/12/2023 al 08,16,12,17,25,11, y 20/01/2024. Según NPG E538233524		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	235,492.78			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	002	000	111	1701	29	0			218,035.21	218,035.21	0.00									
13	000	000	002	000	111	1704	29	0			13,594.08	13,594.08	0.00									
13	000	000	002	000	111	1707	29	0			75.94	75.94	0.00									
13	000	000	002	000	111	1708	29	0			240.99	240.99	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 58 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
275	251	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22		LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	11		0	299,242.55	299,242.55	0.00								
276	274	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-05-2024 de fecha 29/01/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04844 a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	9608400	ADDERLEY LEMUS SAMUEL EMMANUEL	471,935.64			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22		LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	471,935.64	471,935.64	0.00								
283	243	22/03/2024	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 periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22155643. Acta de Negociación No.027-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22		LFRDIGUEZ22	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

PAGINA : 59 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
285	285	22/03/2024	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 FEBRERO 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								
286	245	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22157123, acta de negociación No. 028-2024.	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								
287	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 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 febrero 2024 fumigación 9 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								
288	288	22/03/2024	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 febrero 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E538088168	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 62 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
298	279	22/03/2024	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 FEBRERO AL 15 DE MARZO 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								
299	281	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES 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								
300	282	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 400-2023 Y NPG E537932704. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 63 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301	301	22/03/2024		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Febrero 2024, asociado a los números 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E538985089		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	319.91			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		319.91	319.91	0.00									
302	284	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023, Acta administrativa de Reconocimiento de Deuda 001-2024, Resolución RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria 4-2024.		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,654.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	211	0101	31		0		8,694.00	8,694.00	0.00									
13	000	000	004	000	211	1701	31		0		1,960.00	1,960.00	0.00									
304	30	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de Servicio de enlace entre switch y puntos de acceso inalámbrico con cable UTP categoría 6 para área de fajas, vuelos nacionales, vuelos privados. Plaza Guatemala, mostradores y restaurantes del 4to nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG: 20525516, Acta de Negociación No. 381-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024, y Dictamen de Auditoria No. 003-2024		6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	49,560.00			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		49,560.00	49,560.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											3,711,793.98	3,711,793.98	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
359	357	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICOS DEL ESTADO-UC EE- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 270-2023-UC EE DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN FEL: A95FB123-1459440674, NOG.:20497121.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	61,000.00			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	153	0101	11		0	61,000.00	61,000.00	0.00								
374	367	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA ACCESORIOS, REPUESTOS Y DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA UC EE. SE ADJUNTA AL NPG EL LISTADO DE LOS EQUIPOS QUE SE LES COMPRO REPUESTOS,ACCESORIOS Y DISCOS DUROS CON SU NUMERO DE BIEN. FEL CDAEFF41-3582478502 RECIBO NO. 0224-00024. S NPG: E536912602. FORMA 1-H SERIE E 660681.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	17,400.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	CESAGE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	298	0101	11		0	17,400.00	17,400.00	0.00								
378	378	19/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,218.29			0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	001	000	111	0101	11		0	9,128.41	9,128.41	0.00								
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,843.22	3,843.22	0.00								
14	000	000	001	000	113	0710	11		0	106.66	106.66	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
405	94	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACION FINAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 279-2021-UCEE ACDO MINIST. 1076-2021,CONTRATO MODIF. 259-2023 ACDO MINIST 756-2023, ACTA EST. 12-2023. PERIODO DEL 28/07/2023 AL 29/07/2023. FEL 250375C1-2574140764. ACTA DE RECEP. 13-2023. RES. DE APROBACION DE LIQUIDACION 0.1-218-2023 JCA/jy. ACTA DE LIQUIDACION 14-2023. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS"	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	960,843.09			0.00	APROBADO	siges			siges	VLBENITEZ24	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	1201	11		0	960,843.09	960,843.09	0.00									
407	67	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN 11, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL 534E8342-1000098063. PERIODO DEL 21/05/2023 AL 23/05/2023, ACTA DE ESTIMACION 07-2023, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	2,055,404.69			0.00	APROBADO	siges			siges	VLBENITEZ24	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	004	332	0901	11		0	2,055,404.69	2,055,404.69	0.00									

PAGINA : 69 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
425	140	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 12, CONTRATO 213-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022. CONT. MODIF. 102-2023, ACDO. MINISTERIAL 240-2023. FEL 00AC9539-1940344703. PERIODO DEL 10/01/2024 AL 29/02/2024, ACTA DE ESTIMACION 4-2024. RES Y ACTA DE SUSP. (168A-2023) (12-2023) AMPL. (033-2024) (05-2024). RES. Y ACTA DE LEV. DE SUSP. (009A-2024)(1-2024) AMPL. (034-2024)(6-2024) CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA.	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	2,932,636.11			0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	KJALVARADO	S	S
14	001	001	000	001	332	2007	12		2,932,636.11	2,932,636.11	0.00									
427	427	26/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,864.36			0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S
14	000	000	001	000	111	0710	11		249.10	249.10	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	11		3,438.90	3,438.90	0.00									
14	000	000	001	000	195	0101	11		445.36	445.36	0.00									
14	000	000	001	000	211	0101	11		4,616.00	4,616.00	0.00									
14	000	000	001	000	291	0101	11		1,115.00	1,115.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									10,960,556.85	10,960,556.85	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

PAGINA : 73 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-207-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														
115	114	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General 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	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S
	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								
116	116	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,304.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	113	0101	11		0	35,704.50	35,704.50	0.00								
15	000	000	001	000	115	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
117	117	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	26,048.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	002	000	169	0101	11		0	8,148.00	8,148.00	0.00								
15	000	000	002	000	196	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
15	000	000	003	000	158	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
15	000	000	003	000	165	0101	11		0	1,570.00	1,570.00	0.00								
15	000	000	003	000	267	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
15	000	000	003	000	291	0101	11		0	3,730.00	3,730.00	0.00								
15	000	000	003	000	298	0101	11		0	1,600.00	1,600.00	0.00								
118	118	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,551.41			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	1,564.31	1,564.31	0.00								
15	000	000	003	000	112	1701	11		0	568.50	568.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 76 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
151	151	19/03/2024	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 03/02/2024 AL 04/03/2024 Monto: 365.81 Fecha Creación: 12/03/2024 12:10:16. NPG: E538307250	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	365.81			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	0901	11		0	365.81	365.81	0.00								
152	152	19/03/2024	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 13/02/2024 AL 13/03/2024 Monto: 601.34 Fecha Creación: 18/03/2024 09:31:46. NPG: E538635002	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	601.34			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1201	11		0	601.34	601.34	0.00								
153	153	19/03/2024	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 14/02/2024 AL 15/03/2024 Monto: 3,156.05 Fecha Creación: 19/03/2024 09:12:32. NPG: E538718552	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,156.05			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	003	000	111	1701	11		0	3,156.05	3,156.05	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
156	156	22/03/2024		CYD	NOR	OGA	ubre el pago de Telefonía fija del mes de febrero 2024 SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 18/03/2024 16:11:40. NPG: E538696400	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,700.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11			2,700.00	2,700.00	0.00									
157	116	25/03/2024		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-36,304.50			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11			-35,704.50	-35,704.50	0.00									
15	000	000	001	000	115	0101	11			-600.00	-600.00	0.00									
158	158	28/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	33,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11			33,000.00	33,000.00	0.00									
159	159	28/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,004.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11			2,704.50	2,704.50	0.00									
15	000	000	001	000	115	0101	11			300.00	300.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										258,069.54	258,069.54	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
232	229	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	30,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	GAHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	189	0101	29		0		30,000.00	30,000.00	0.00									
239	239	22/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,405.00			0.00	APROBADO	DSMUNGUIA		DSMUNGUIA	DSMUNGUIA	DSMUNGUIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	199	0101	29		0		1,800.00	1,800.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29		0		38,605.00	38,605.00	0.00									
243	243	22/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	61,207.85			0.00	APROBADO	DSMUNGUIA		DSMUNGUIA	DSMUNGUIA	DSMUNGUIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	171	0101	29		0		9,958.87	9,958.87	0.00									
21	000	000	001	000	195	0101	29		0		417.48	417.48	0.00									
21	000	000	001	000	267	0101	29		0		15,335.00	15,335.00	0.00									
21	000	000	001	000	297	0101	29		0		507.50	507.50	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29		0		14,098.00	14,098.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29		0		8,268.00	8,268.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29		0		1,723.00	1,723.00	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29		0		10,900.00	10,900.00	0.00									
247	239	26/03/2024		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-40,405.00			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	199	0101	29		0		-1,800.00	-1,800.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29		0		-38,605.00	-38,605.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
250	250	26/03/2024			REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,405.00			0.00	APROBADO	GAHERNANDEZ		GAHERNANDEZ	GAHERNANDEZ	GAHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000	001	000	199	0101	29	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29	0			38,605.00	38,605.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											131,612.85	131,612.85	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-														
168	168	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 2310-5000 EL CUAL SE ENCUESTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024. SEGUN FACTURA SERIE 7948E27B, No.2730902733, PEDIDO 4891, NPG E538158816	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,952.56			0.00	APROBADO	EPMEÑDEZ		EPMEÑDEZ	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,952.56	1,952.56	0.00								
169	169	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA (PLANTA MÓVIL) DEL NÚMERO: 59901449 EL CUAL SE ENCUESTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFISICOS DEL INSIVUMEH, EN EL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL VOLCAN DE AGUA , EN SANTA MARÍA DE JESÚS SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024. SEGUN FACTURA SERIE 43D5E875, No. 2945074416, PEDIDO 4959,NPG E538159782	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	117.81			0.00	APROBADO	EPMEÑDEZ		EPMEÑDEZ	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	117.81	117.81	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
170	170	14/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL RADAR METEOROLÓGICO UBICADO EN EL KM.57 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, ALDEA LAS NUBES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/01/2024 AL 14/02/2024. SEGUN FACTURA SERIE D3AEF1B6, No. 1631275401, PEDIDO 4896, NPG E537983732	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,315.45			0.00	APROBADO	EPMENDEZ		EPMENDEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	111	0103	11		0	3,315.45	3,315.45	0.00								
171	167	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 90 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS, SISMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 12B9F987 No. 721045219, PEDIDO 4523, ACTA ADMINISTRATIVA 52-2023 Y NOG. 20971931.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	14,900.00			0.00	APROBADO	EPMENDEZ		EPMENDEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	14,900.00	14,900.00	0.00								
172	162	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 25/01/2024 AL 24/02/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: 2DDFF1BD No. 3009367012, PEDIDO 2997, ACTA ADMINISTRATIVA No. 058-2022 Y NOG 17856701.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00			0.00	APROBADO	EPMENDEZ		EPMENDEZ	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

PAGINA : 82 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
173	163	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 90 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS, SISMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 24469B66 No. 912215499, PEDIDO 4523, ACTA ADMINISTRATIVA 52-2023 Y NOG. 20971931.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	14,900.00			0.00	APROBADO	EPMENDEZ		EPMENDEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	14,900.00	14,900.00	0.00								
174	165	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 23 DE ENERO DE 2024 AL 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA SERIE: C70AE39F No. 2577942182, PEDIDO No. 3760,ACTA ADMINISTRATIVA No. 057-2022 Y NOG 17881501.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3,120.00			0.00	APROBADO	EPMENDEZ		EPMENDEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,120.00	3,120.00	0.00								
185	185	18/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,091.75			0.00	APROBADO	EAROJAS23		EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	115	0101	11		0	900.00	900.00	0.00								
16	000	000	002	000	133	0101	11		0	1,101.00	1,101.00	0.00								
16	000	000	002	000	136	0101	11		0	4,089.50	4,089.50	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11		0	3,950.75	3,950.75	0.00								
16	000	000	004	000	133	0101	11		0	1,688.00	1,688.00	0.00								
16	000	000	004	000	136	0101	11		0	3,362.50	3,362.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
189	176	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BARNIZ TIPO AEROSOL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH PARA PROTECCIÓN DE ESCALAS CILÍNDRICAS DE LAS ESTACIONES DE NIVEL; SEGÚN FACTURA SERIE: 76A27579 No. 3793306628, PEDIDO 5012, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497136, NPG E538442719.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	2,980.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	261	0101	11		0	2,980.00	2,980.00	0.00								
190	63	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL VOLCÁN DE FUEGO UBICADO EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFÍSICOS; SEGÚN FACTURA SERIE: 55507D93 No. 260198195, PEDIDO 4928, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497082, NPG E536991049.	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	2,304.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	284	0101	11		0	2,304.00	2,304.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
191	179	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SDHC Y MÓDEM MOVIL QUE SERÁN UTILIZADOS EN PLACAS DE COMPUTADORA DE LAS ESTACIONES CALIDAD DE AIRE Y ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 22358743 No. 2044347624, PEDIDO No. 5014,INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497130, NPG E538437251.	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	6,955.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	291	0101	11		0	6,955.00	6,955.00	0.00								
192	192	19/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,717.46			0.00	APROBADO	EAROJAS23		EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	114	0101	11		0	91.00	91.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11		0	630.00	630.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11		0	687.30	687.30	0.00								
16	000	000	002	000	111	1301	11		0	294.64	294.64	0.00								
16	000	000	002	000	111	1901	11		0	446.02	446.02	0.00								
16	000	000	002	000	112	1101	11		0	48.00	48.00	0.00								
16	000	000	002	000	115	1101	11		0	40.00	40.00	0.00								
16	000	000	002	000	136	0101	11		0	2,860.00	2,860.00	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11		0	5,348.50	5,348.50	0.00								
16	000	000	004	000	133	0101	11		0	3,640.00	3,640.00	0.00								
16	000	000	004	000	136	0101	11		0	3,632.00	3,632.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 86 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
193	175	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS ALCALINAS RECARGABLES QUE SERÁN UTILIZADAS EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE SE USAN EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE:61C1F6E6,No. 1218920825, PEDIDO 5002, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497129, NPG E538435976.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	3,600.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	297	0101	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00								
195	178	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS DISTINTAS COMISIONES POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E132B49C No. 3442689557, PEDIDO 5005, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497132, NPG E538442999.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	3,700.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	299	0101	11		0	3,700.00	3,700.00	0.00								
196	177	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CRONÓMETROS DIGITAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR AFOROS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: EA3F172B No. 3038658665, PEDIDO 5009, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497137, NPG E538442239.	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	980.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	299	0101	11		0	980.00	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

PAGINA : 87 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
198	164	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE CUATRO TERABYTES PARA COPIAS DE SEGURIDAD DE DATOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA Y LA UNIDAD DE INFORMATICA PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 8F3D791A No. 347097252, PEDIDO No. 4969, INGRESO ALMACEN 1-H, SERIE E, No. 497109, NPG: E537720545.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	20,340.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	328	0101	11		0	20,340.00	20,340.00	0.00								
200	194	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS CLASE AA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ALIMENTAR DIFERENTES EQUIPOS DE CAMPO DEL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 2C8AB79F No. 2240696032, PEDIDO 5013, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497133, NPG E538487909.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	2,999.50			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	297	0101	11		0	2,999.50	2,999.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
201	197	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA CON AGITADOR SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN MUESTRAS DE AGUA POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: F572F2B3 No. 4056826538, PEDIDO 5010,INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497134, NPG E538441925.	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	7,826.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	323	0101	11		0	7,826.00	7,826.00	0.00								
203	203	19/03/2024	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 FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024.SEGUB FACTURA SERIE 3F853574, No. 2904376869, PEDIDO 4897, NPG E538432411	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	35,185.75			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	35,185.75	35,185.75	0.00								
204	204	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	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 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024.SEGUN FACTURA SERIE FF05DEFF, No. 1355563207, PEDIDO 4877, NPG E538498382	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,326.44			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,326.44	3,326.44	0.00								

PAGINA : 89 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
205	205	19/03/2024		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 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE B67A26A1, No. 1765557724, PEDIDO 4952, NPG E538494379	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,654.15			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	111	0101	11			0	9,654.15	9,654.15	0.00								
206	206	19/03/2024		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 FEBRERO DE 2024. SEGUN FACURA SERIE 24C62F33, No. 428884531, PEDIDO 4900, NPG E538335599	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,700.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
207	207	19/03/2024	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 UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, LÍNEAS TELEFÓNICAS 7926-0895, 2261-3238,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE 1B9188B5, No.1681408537, SERIE A8686135, No.3954723530, PEDIDO 4905,NPG E538344237	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,553.80			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,553.80	3,553.80	0.00								
208	208	19/03/2024	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 POR EL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. SEGUN FACTURA SERIE 83726C5A, No. 3854976049. PEDIDO 4900,NPG E538332719.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,441.90			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	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

PAGINA : 91 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
209	209	19/03/2024	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 ENERO 2024. DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024, 11/01/2024 AL 10/02/2024, 02/01/2024 AL 02/02/2024, 04/01/2024 AL 03/02/2024, 03/01/2024 AL 03/02/2024, 02/01/2024 AL 02/02/2024, 16/01/2024 AL 15/02/2024. NPG E538393971. PEDIDO 4894	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,854.89			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16		000	000	002	000	111	1601	11	0	768.02	768.02	0.00								
16		000	000	002	000	111	1607	11	0	434.05	434.05	0.00								
16		000	000	002	000	111	2007	11	0	349.85	349.85	0.00								
16		000	000	002	000	111	2205	11	0	43.05	43.05	0.00								
16		000	000	004	000	111	0608	11	0	90.05	90.05	0.00								
16		000	000	004	000	111	1501	11	0	428.88	428.88	0.00								
16		000	000	004	000	111	1701	11	0	1,740.99	1,740.99	0.00								
212	211	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2024 SEGÚN FACTURA SERIE: DCBD3944 No. 3943909958, PEDIDO No. 3760, ACTA ADMINISTRATIVA No. 057-2022 Y NOG 17881501.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3,120.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16		000	000	001	000	113	0101	11	0	3,120.00	3,120.00	0.00								

PAGINA : 92 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
230	119	22/03/2024	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, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497106 Y NPG E537476725.	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	1,335.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	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								
232	120	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS DE PANTALLA LED QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE MONITOREO DE INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE: B00FBE74 No. 3751823491, PEDIDO 4981 Y NPG: E537477454.	87357763	SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA	2,497.60			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	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								
237	220	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 56690A0F No. 1626096159, PEDIDO 5045, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497140 Y NPG E538672943.	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	002	000	233	0101	11		0	3,850.00	3,850.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
238	225	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS IMPRESORAS PLOTTERS PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS Y PLANOS QUE SE GENERAN EN LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS PERTENECIENTES A -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 0C5C0781 No. 1598112876, PEDIDO 5018, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No.497150 Y E538670819.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,140.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	241	0101	11		0	1,140.00	1,140.00	0.00								
239	221	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TUBOS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 3A89327F No. 2847885046, PEDIDO 5032, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497146 Y NPG E538662026.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	1,050.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	268	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
240	223	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA MOTORES MARINOS Y CHAPEADORAS QUE PERTENECEN A LAS ESTACIONES DE LA SEDE REGIONAL DEL NORTE PETÉN DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 564C6BFC No. 152324596, PEDIDO 5040, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497153 Y NPG E538659025.	107975998	AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES SOCIEDAD	2,976.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	262	1701	11		0	2,976.00	2,976.00	0.00								

PAGINA : 94 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
241	219	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE HERBICIDA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PREDIOS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DE LA SEDE DEL NORTE PETÉN DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E5351CC4 No. 632046982, PEDIDO 5041, INGRESO ALMACEN FORMA1-H, No. 497151 Y NPG E538666803.	108185206	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARI	7,200.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	264	1701	11		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
242	226	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 42276509 No. 891371836, PEDIDO 5042, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497143 Y NPG E538673680	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	268	0101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
243	218	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CUERO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 5122A057 No.111103421, PEDIDO 5043, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497144 Y NPG E538682817.	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	252	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
244	229	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BARRAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, PARA ARMADO DE ESTRUCTURAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 41776E83 No. 1656047273, PEDIDO 5039, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497145 Y NPG E538673400.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	1,470.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	281	0101	11		0	1,470.00	1,470.00	0.00								
245	228	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BARRAS ROSCADA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 8D3B92AD No. 3911402005, PEDIDO 5031, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497147 Y NPG E538671777.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	1,420.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	283	0101	11		0	1,420.00	1,420.00	0.00								
246	202	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE BROCAS Y PUNTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: D7076D76 No. 4149166803, PEDIDO 5030, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497141 Y NPG E538672307.	74568507	CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	3,440.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	286	0101	11		0	3,440.00	3,440.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
247	233	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE RIELES Y SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO DE LAS ESTACIONES SÍSMICAS Y VOLCÁNICAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFISICOS PERTENECIENTES A -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 00BD702E No. 3375843877, PEDIDO 5017, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497149 Y NPG E538678135.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	1,670.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	003	000	283	0101	11		0	1,670.00	1,670.00	0.00								
248	213	22/03/2024	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: A01C4438 No. 678709001, PEDIDO 5021, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497139 Y NPG E538643706.	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	1,250.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	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								
249	224	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ARNÉS DE DESCENSO QUE SERÁN UTILIZADOS EN VISITAS DE CAMPO DE LA SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: B4AFA2FC No. 2712751174, PEDIDO 5044, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497142 Y NPG E538640421.	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	2,759.40			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	299	0101	11		0	2,759.40	2,759.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
250	216	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-646BBH, MODELO 2009, COLOR SÚPER BLANCO II, No. DE MOTOR 2KD7755785, CON No. DE INVENTARIO: 00163AB4 AL SERVICIO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: EEB8EAF9 No. 1986480748 PEDIDO 5036 Y NPG E538530820.	107975998	AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES SOCIEDAD	3,920.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	004	000	165	1701	11		0	400.00	400.00	0.00								
16	000	000	004	000	262	1701	11		0	2,240.00	2,240.00	0.00								
16	000	000	004	000	298	1701	11		0	1,280.00	1,280.00	0.00								
251	227	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-644BBH, MODELO 2009, COLOR SÚPER BLANCO II, No. DE MOTOR 2KD7745035, CON No. DE INVENTARIO: 00163AB9 AL SERVICIO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C9AF59C No. 2544321897, PEDIDO 5025 Y NPG E538646594.	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	5,210.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
16	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,775.00	1,775.00	0.00								
16	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,895.00	1,895.00	0.00								
16	000	000	001	000	298	0101	11		0	1,540.00	1,540.00	0.00								

PAGINA : 98 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
16	000	000	001	000	211	0101	11	0		9,990.00	9,990.00	0.00									
259	256	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO: 005B1546, AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO: 00162650, No. DE INVENTARIO: 0016264D LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 64BA0C22 No. 4074917703, PEDIDO 5072 Y NPG E538656174.	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	5,900.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	169	0101	11	0		5,900.00	5,900.00	0.00									
262	262	26/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,730.70			0.00	APROBADO	EAROJAS23		EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
16	000	000	001	000	114	0101	11	0		36.00	36.00	0.00									
16	000	000	001	000	133	0101	11	0		4,580.00	4,580.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1101	11	0		244.70	244.70	0.00									
16	000	000	004	000	136	0101	11	0		6,870.00	6,870.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										306,461.55	306,461.55	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 100 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
87	85	11/03/2024	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 febrero de 2024. Según Requisición No. 011114, Factura No. 1903773075, Serie FFE5BF08 y NOG 22011242 Acta 01-2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	17,000.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S
	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								
89	89	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Febrero del año 2024 para la recepción de paqueteria y correspondencia proveniente del extranjero. Segun Requisicion 011116 Factura No. 502482076 Serie 3388DDC0 NPG E536255717 Acta No. 01-2024	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	1,900.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	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								
96	96	15/03/2024	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 febrero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 1555972296 serie: 33AEA3D6 NOG 22032746 convenio No.01-2024.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	70,000.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	113	0101	12		0	22,500.00	22,500.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	113	0110	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0114	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0116	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0509	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0602	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0919	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1021	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1105	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	12			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	12			1,250.00	1,250.00	0.00									

6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 104 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-211-00					SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
90	89	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 250 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 21896356		99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	21,400.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN		CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	241	0101	31			13,450.00	13,450.00	0.00									
22		000	000	002	000	241	0101	31			7,950.00	7,950.00	0.00									
98	74	14/03/2024		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. ACTA DE NEGOCIACIÓN SIT-GAF-CF-014-2024 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-003-2024 NPG: E537385460		52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	25,000.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	197	0101	32			25,000.00	25,000.00	0.00									
99	7	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	JARIOS24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	183	0101	32			15,000.00	15,000.00	0.00									
100	8	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	JARIOS24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22		000	000	001	000	189	0101	32			35,000.00	35,000.00	0.00									

PAGINA : 105 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 106 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	000	000	001	000	298	0101	31	0			1,233.00	1,233.00	0.00									
122	121	19/03/2024			DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL USO EN EL VEHICULO PLACAS P-O704BBH, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: E538740043	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	1,233.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
22	000	000	001	000	298	0101	31	0			1,233.00	1,233.00	0.00									
126	123	21/03/2024			DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS AL VEHÍCULO PLACA P-145DYM, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: 538731559	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	2,333.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
22	000	000	001	000	165	0101	31	0			2,333.00	2,333.00	0.00									
132	131	25/03/2024			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 FEBRERO DEL 2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2022. AC 1851-2022. ACTA DE PRÓRROGA SIT-028-2023. NOG 18869548	3601382	COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	144,281.49			0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
22	000	000	001	000	151	0101	32	0			144,281.49	144,281.49	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											363,410.49	363,410.49	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0013-212-00					FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-															
42	5	14/03/2024		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	ADUBICO24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	183	0101	11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
46	46	18/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,211.26			0.00	APROBADO	ADUBICO24		ADUBICO24	ADUBICO24	ADUBICO24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	111	0101	11	0			6,167.51	6,167.51	0.00									
23	000	000	001	000	122	0101	11	0			2,650.00	2,650.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0			184.50	184.50	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11	0			671.00	671.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0			7.25	7.25	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0			284.00	284.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0			247.00	247.00	0.00									
48	46	21/03/2024		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-10,211.26			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
23	000	000	001	000	111	0101	11	0			-6,167.51	-6,167.51	0.00									
23	000	000	001	000	122	0101	11	0			-2,650.00	-2,650.00	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0			-184.50	-184.50	0.00									
23	000	000	001	000	195	0101	11	0			-671.00	-671.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0			-7.25	-7.25	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0			-284.00	-284.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0			-247.00	-247.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
50	49	22/03/2024	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 FEBRERO 2024.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE 47844324 NUMERO 1386955116 Y NPG E535586213	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	2,080.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO24	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								
52	51	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES PARA LAS INSTALACIONES DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024-FONDETEL FACTURA SERIE EB1C58E5 NUMERO 351686225 Y NPG E535592795	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,398.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO24	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								
54	53	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, SEGÚN FACTURA 727316A0-NUMERO 1200832689, ACTA ADMINISTRATIVA 00-2024-FONDETEL Y NPG E535589131	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	8,332.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO24	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 109 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
58	57	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-FONDETEL-, FACTURA SERIE E49454F0 NUMERO 283787277 NPG E535780567	76615057	ALN SOCIEDAD ANONIMA	28,128.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO24	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								
62	61	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE 9 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN ACTA NO. 19-2024-FONDETEL, CON NUMERO DE NOG 21990158 FACTURAS NO. SERIE E0F10074, NUMERO 4149756000 Y FDC8B7AD NUMERO 3240642319	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,436.62			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,436.62	5,436.62	0.00								
63	63	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,232.73			0.00	APROBADO	ADUBICO24		ADUBICO24	ADUBICO24	ADUBICO24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,188.98	6,188.98	0.00								
23	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,650.00	2,650.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11		0	184.50	184.50	0.00								
23	000	000	001	000	195	0101	11		0	671.00	671.00	0.00								
23	000	000	001	000	262	0101	11		0	7.25	7.25	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11		0	284.00	284.00	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11		0	247.00	247.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									73,607.35	73,607.35	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	9

PAGINA : 111 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 113 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 115 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
198	197	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS P-730DBD, QUE SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538741236	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	4,980.00			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
	20	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,880.00	3,880.00	0.00								
199	196	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM, QUE SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538779977	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,125.00			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,580.00	1,580.00	0.00								
	20	000	000	001	000	298	0101	11	0	545.00	545.00	0.00								
201	193	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE 500 HOJAS FORMULARIOS DE REQUISICIONES DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538777842	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	4,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
203	202	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 C/U Y 400 CUPONES CON VALOR DE Q.100.00 C/U PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUESTRAN AL SERV DE LA -UDEVIPO- SEGUN NOG 22488103, RESOLUCION No. RES.CG-107-03-2024 Y ACTA ADMIN No.16-2024 DE FECHA 15/03/2024	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	262	0101	11		0	80,000.00	80,000.00	0.00								
206	205	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, PAPEL FOTOGRAFICO, PARA USO EN LA UNIDAD PARA DEL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538852003	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	990.24			0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	269	0101	11		0	990.24	990.24	0.00								
212	211	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE PULGAS SERVICIOS DE INSTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, DESINFECCION POR MEDIO DE METODO TERMONEBOLIZABLE (HUMIFICACION) EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AV 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 01 DE MARZO Y 15 DE MARZO DE 2024, SEGUN ACTA ADMIN 08-2024NPG-E538873140	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	2,300.00			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	2,300.00	2,300.00	0.00								

PAGINA : 117 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 119 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 120 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000	001	000	328	0101	11	0		9,850.00	9,850.00	0.00									
235	194	22/03/2024		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, ACTA ADMIN 029-2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,040.50			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		2,040.50	2,040.50	0.00									
237	236	22/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 15/01/2024 AL 29/02/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,420.00			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		6,420.00	6,420.00	0.00									
239	166	26/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGÚN 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:										493,881.75	493,881.75	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		38

PAGINA : 121 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 122 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			475.00	475.00	0.00									
134	134	12/03/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,160.91			0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	191	0101	11	0			1,836.91	1,836.91	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11	0			23,850.00	23,850.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0			24,978.00	24,978.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0			2,176.00	2,176.00	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			320.00	320.00	0.00									
135	135	12/03/2024		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 FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE F59295DC No. 1695043582 NPG E538094338.		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	23,170.17			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			23,170.17	23,170.17	0.00									
136	136	12/03/2024		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 FEBRERO DEL 2024 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-01-2024), FACT SERIE C21316C3 No. 1478049981, NPG E538117206.		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

PAGINA : 123 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
138	137	13/03/2024	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 DD1F5678 No. 861620725, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-03-2024), NPG E537952985	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								
144	143	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 380 CAMISAS DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE D298BD42 No. 2516207557, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-06-2024) NOG 22085386.	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	63,080.00			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	63,080.00	63,080.00	0.00								
145	145	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	48,342.40			0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	122	0101	11		0	3,825.00	3,825.00	0.00								
18	000	000	001	000	243	0101	11		0	4,950.00	4,950.00	0.00								
18	000	000	001	000	254	0101	11		0	501.50	501.50	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	4,068.50	4,068.50	0.00								
18	000	000	001	000	283	0101	11		0	3,958.00	3,958.00	0.00								
18	000	000	001	000	289	0101	11		0	9,750.00	9,750.00	0.00								
18	000	000	001	000	291	0101	11		0	5,010.00	5,010.00	0.00								
18	000	000	001	000	292	0101	11		0	11,016.90	11,016.90	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
153	152	14/03/2024	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 56BDA15D No. 833177772 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-01-2024), NPG E538276525.	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								
155	154	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 360 CHUMPAS IMPERMEABLES DIFERENTES TALLAS, PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE F330BACA No. 3090170502 RECIBO DE CAJA No. 02950, ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-05-2024), NOG 22084037	69048762	PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD	86,400.00			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	86,400.00	86,400.00	0.00								
157	156	15/03/2024	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 7A65289A No. 1128614844 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E538421096.	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1004	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 126 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
159	158	15/03/2024	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 3176527B No. 3946989596 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E538377089.	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	151	1004	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
161	160	15/03/2024	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 81C0FC91 No. 3024047813, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-04-2024), NPG E538425687.	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								
162	162	15/03/2024	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 96F8EE8A No. 1743406801, CORRESPONDIENTE DEL 08/02/2024 AL 09/03/2024, NPG: E538372524.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	8,046.38			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	111	0204	11		0	8,046.38	8,046.38	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
163	163	15/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,798.61			0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,980.00	4,980.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	0101	11		0	24,852.00	24,852.00	0.00								
18	000	000	002	000	195	0101	11		0	2,966.61	2,966.61	0.00								
169	168	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y REPUESTOS DE CAJA MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2019, UNIDAD 014 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE E5DA9AAE No 1207716809 NPG E538549106.	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	12,925.00			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	8,250.00	8,250.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	540.00	540.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11		0	4,135.00	4,135.00	0.00								
170	170	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE F0766570 No. 3538634456. NPG. E538518510.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,748.00			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	2,748.00	2,748.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 128 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
171	171	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE C539F968 No. 3797303454 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E538519452	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,940.00			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	3,940.00	3,940.00	0.00								
175	175	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623,NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN FAC. SERIE AA29910E No. 1298680945 NPG: E538581794.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								
176	176	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2445 1859, NUMERO DE SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN FAC. SERIE 9397CC6F No. 284182374 NPG: E538598948.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	374.00	374.00	0.00								
177	177	19/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,420.93			0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	113	0101	11		0	7,469.12	7,469.12	0.00								
18	000	000	001	000	115	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
182	181	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN UBICADOS EN AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE D6C5EFCC No. 902778838 RECIBO DE CAJA No.003289 NPG E538816570.	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD	5,600.00			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	5,600.00	5,600.00	0.00								
184	183	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00, CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F25A6C7F No. 4174987653, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-08-2024), RESOLUCION (015-2024-DIRECCION), NOG 22501010.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	002	000	262	0101	11		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
185	185	20/03/2024	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 06/02/2024 AL 07/03/2024 FACTURA SERIE 9EF00F42 No. 3462152224 NPG E538503904.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	23,430.25			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	23,430.25	23,430.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
187	186	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 8 MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS, 8 CAJAS DE ACETAMINOFEN, 8 CAJAS DE BANDA ADHESIVA CON APOSITO, PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,FACT SERIE 70D5348B No. 2034452694, REC DE CAJA SER B No.000061 NPG E538802618.	68663188	GRAJEDA LEMUS FREDY OTTONIEL	24,744.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	239	0101	11		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11		0	120.00	120.00	0.00								
18	000	000	001	000	266	0101	11		0	4,296.00	4,296.00	0.00								
18	000	000	001	000	268	0101	11		0	96.00	96.00	0.00								
18	000	000	001	000	295	0101	11		0	15,832.00	15,832.00	0.00								
189	188	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 46 TINTAS DE DIFERENTES COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 TONER Y 19 CARTUCHO DE TONER DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGUN FAC CAMB NUM 1335117498, SER: CD3074EC ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-09-2024), NOG 22552758	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	63,625.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
18	000	000	001	000	267	0101	11		0	63,625.00	63,625.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									752,335.65	752,335.65	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
246	243	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2600dr 36 IN PS MFP PRINTER, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03.0050618D A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FSS. FACTURA B9D3D30D-1825459432 DEL 19/02/2024. NPG E537305025.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
252	248	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASQUEZ MORAN ELDA VERONICA POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-07324 DEL JUZGADO 1º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-008-2024 DEL 02/02/2024 DEL MICIVI.	46780645	VASQUEZ MORAN ELDA VERONICA	156,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	913	0101	21		0	156,200.00	156,200.00	0.00								
253	249	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORDON EDGAR WALDEMAR POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINTALACIÓN No. 01173-2019-00865, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-00162 DEL JUZGADO 8º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-010-2024 DEL 05/02/2024 DEL MICIVI.	65391608	CORDON EDGAR WALDEMAR	339,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	913	0101	21		0	339,200.00	339,200.00	0.00								

PAGINA : 133 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
254	250	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONZON CARDENAS DEYMI HOJANA POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINTALACIÓN No. 01173-2021-04930, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-10826 DEL JUZGADO 1º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.. RESOLUCIÓN No. DRRHH-011-2024 DEL 05/02/2024 DEL MICIVI.	10553533	MONZON CARDENAS DEYMI HOJANA	172,333.33			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	21		0	172,333.33	172,333.33	0.00								
255	251	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAJARDO MARTINEZ FAUSTO GABRIEL POR: a) INDEMNIZACIÓN; b) COMPENSACIÓN EN EFECTIVO DE VACACIONES NO GOZADAS; c) AGUINALDO; d) BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO; e) BONIFICACIÓN MENSUAL; f) DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-00248 DEL JUZGADO 5º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.. RESOLUCIÓN No. DRRHH-009-2024 DEL 02/02/2024 DEL MICIVI.	40792668	FAJARDO MARTINEZ FAUSTO GABRIEL	158,543.95			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	913	0101	21		0	158,543.95	158,543.95	0.00								
257	257	18/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,213.89			0.00	APROBADO	IAOCHOA		IAOCHOA	IAOCHOA	IAOCHOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	18,213.89	18,213.89	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 134 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
270	241	21/03/2024	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. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 2-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA C38C25AF-3052487934 DEL 08/02/2024. NPG E536711100.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
	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								
271	242	21/03/2024	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. ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA EFF3671C-1968393316 DE FECHA 02/02/2024. NPG E536509212.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
	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								

PAGINA : 135 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
288	287	21/03/2024	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	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
	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								
290	289	21/03/2024	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 FEBRERO DE 2024, FACT. 36E9098F-3315156439 DEL 04/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 01-2024 DEL 29/01/2024	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
291	19	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #2, PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, FACT. 605818F2-3894428593 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-39-OBRA DEL 02/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 508-2023 DEL 18/05/2023. CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2024-2-MOD DEL 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2024 DEL 11/01/2024.	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	7,273,396.44			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	001	000	001	332	0101	12		0	7,273,396.44	7,273,396.44	0.00								
292	283	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. EA4569E3-1132021213 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-18-OBRA DEL 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 387-2023 DEL 11/04/2023.	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	3,495,692.52			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1303	21		0	3,495,692.52	3,495,692.52	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
294	283	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #3-LIQUIDACION PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 11/08/2023, FACT. C612C2EE-289752331 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-18-OBRA DEL 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 387-2023 DEL 11/04/2023, ACTA RECEPCION 265-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 267-2023-FSS, RESOLUCION APROBACION DE LIQ. CEFSS-LIQ-80-2023	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	730,844.90			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1303	21		0	730,844.90	730,844.90	0.00								
295	276	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #3 -LIQUIDACIÓN- PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 11/08/2023, FACT. FC2517AA-1582777886 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-11-OBRA DEL 06/03/2023, ACUERDO MINIST. 345-2023 DEL 22/03/2023. ACTA DE RECEPCIÓN 266-2023-FSS DEL 09/10/2023. ACTA DE LIQUIDACIÓN 269-2023-FSS DEL 30/10/2023. RESOLUCIÓN CEFSS-LIQ-78-2023 DEL 17/11/2023.	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	740,672.88			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1320	21		0	740,672.88	740,672.88	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
296	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 00DE9999-3892136603 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2058-2022 DEL 30/12/2022	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	100,020.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	1223	21		0	100,020.00	100,020.00	0.00								
298	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3-LIQUIDACION DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ-CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 09/10/2023, FACT. 779926BD-2035434327 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINIST. 2058-2022 DEL 30/12/2022, ACTA RECEPCION 275-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 277-2023-FSS, RESOLUCION APROBACION DE LIQ. CEFSS-LIQ-88-2023	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	142,095.40			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	1223	21		0	142,095.40	142,095.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301	276	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #2, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 34234392-1734953538 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-11-OBRA DEL 06/03/2023, ACUERDO MINIST. 345-2023 DEL 22/03/2023.	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	2,632,345.20			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1320	21		0	2,632,345.20	2,632,345.20	0.00								
303	274	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DE INFORME #2 EQUIV. AL 77.2628552942% CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, FACT. B51F9EF6-3960817914 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-25-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 416-2023 DEL 19/04/2023.	112185452	INASER SOCIEDAD ANÓNIMA	294,016.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0205	21		0	294,016.00	294,016.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
305	272	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #2 EQUIV. AL 70.8677051044% PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, FACT. DBDD6695-1130319291 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-24-OBRA DEL 29/03/2023, ACUERDO MINIST. 417-2023 DEL 19/04/2023.	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,972,829.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	331	0205	21		0	2,972,829.00	2,972,829.00	0.00								
306	25	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #4 PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS, PERIODO DEL 02 AL 30/11/2023, FACT. 1D169CB8-742281009 DEL 22/03/2024, CONTRATO FSS-2022-64-OBRA DEL 17/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 563-2022 DEL 30/06/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICATORIO No. FSS-2023-65-MOD DEL 27/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 733-2023 DEL 12/07/2023.	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	6,881,374.40			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	002	000	001	331	1226	12		0	6,881,374.40	6,881,374.40	0.00								

PAGINA : 141 DE 151
FECHA : 5/04/2024
HORA : 11:44.19
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
307	307	22/03/2024	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 FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 47-2023. FACTURA 2BF7AEDD-1281182483 DEL 21/03/2024. NOG 20989849.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	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								
308	286	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, PERIODO DEL 03/11/2023 AL 30/11/2023, FACT. 8A05F4EE-1856061983 DEL 22/03/2024, CONTRATO FSS-2023-61-OBRA DEL 16/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 624-2023 DEL 29/06/2023	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	2,653,731.12			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	004	001	000	001	331	1711	21		0	2,653,731.12	2,653,731.12	0.00								
309	273	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #2 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 40FE09B9-1434272385 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-144-OBRA DEL 21/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2007-2022 DEL 30/12/2022.	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	1,000,200.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1223	21		0	1,000,200.00	1,000,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 142 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
310	273	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #3 -LIQUIDACIÓN- PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 09/10/2023, FACT. FD9296D3-2404272398 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-144-OBRA DEL 21/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2007-2022 DEL 30/12/2022. ACTA DE RECEPCIÓN 275-2023-FSS DEL 30/11/2023. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 276-2023-FSS DEL 08/12/2023. RESOLUCIÓN CEFSS-LIQ-87-2023 DEL 15/12/2023.	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	1,420,954.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	331	1223	21		0	1,420,954.00	1,420,954.00	0.00								
312	311	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACT. 4939AB2C-418401740 DEL 22/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2024 DEL 31/01/2024	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
	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								
TOTAL ENTIDAD:									31,251,528.03	31,251,528.03	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA														
192	192	13/03/2024	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	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
197	196	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA , IDENTIFICADOS CON PLACAS NUMERO O-104BBW, O-106BBW, O-945BBZ, M-979HCT, M-980HCT, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN PÓLIZA VA-7404, NPG E538435070.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	28,574.97			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
19	000	000	001	000	191	0101	21		0	28,574.97	28,574.97	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
200	44	18/03/2024	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 DEL MES DE FEBRERO 2024 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	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								
202	19	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024, 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
203	17	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024, 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								
204	48	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024, 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 146 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
205	44	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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	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								
206	32	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 147 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
207	33	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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								
208	35	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 148 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
209	50	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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								
210	37	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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

PAGINA : 149 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
211	67	20/03/2024	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. 3 DEL 01 AL 11 DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SOLOLA NPG E535490992	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	6,387.10			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	6,387.10	6,387.10	0.00								
212	52	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO DE 2024 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

PAGINA : 150 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
213	69	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, JUTIAPA Y JALAPA 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								
214	42	20/03/2024	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. 3 DEL MES DE MARZO 2024 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	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

PAGINA : 151 DE 151

FECHA : 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual :

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
215	39	20/03/2024	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. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y BAJA VERAPAZ 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								
TOTAL ENTIDAD:									287,462.07	287,462.07	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	17
TOTAL GENERAL :									128,710,947.50	128,710,947.50	0.00	0.00								