



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 2 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT     | DESC. BENEFICIARIO                        | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION  | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|---|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|
| 18                  | 14      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 9565450 | GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO              | mantenimiento y reparación para pick up placas O-776BBX al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Inventario 00411051 Según NPG: E535456123   | 9,645.00    | 430.58           | 9,214.42      | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |   |  | <b>11</b>   | <b>9,645.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 19                  | 15      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 9565450 | GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO              | mantenimiento y reparación para camioneta placas O-385BCB al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. inventario 0041089E Según NPG: E535456107 | 9,970.00    | 445.09           | 9,524.91      | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |   |  | <b>11</b>   | <b>9,970.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 25                  | 21      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 8045852 | REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL               | SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADO EN EL ÁREA DE BODEGA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN NPG: E535384351.                                    | 24,850.00   | 1,109.38         | 23,740.62     | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |   |  | <b>11</b>   | <b>24,850.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 30                  | 26      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 8389330 | DUQUE GIRON ALBA LUZ                      | Servicio de mantenimiento y reparación de tuberías y destape de drenajes en la Dirección de Caminos, perteneciente a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según NPG: E535453043                                   | 24,820.00   | 0.00             | 24,820.00     | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |   |  | <b>11</b>   | <b>24,820.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 33                  | 29      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 9565450 | GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO              | Mantenimiento y reparación para camioneta placas P-207CWN al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Procedente de DGC Según NPG: E535462778   | 9,915.00    | 442.63           | 9,472.37      | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |   |  | <b>11</b>   | <b>9,915.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 49                  | 49      | 12/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023 Según Acta 70-2022 Según NPG: E535489455                | 998.00      | 0.00             | 998.00        | 0.00        | APROBADO | AGCHETE  |          | AGCHETE           | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |

















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 11 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO   | MONTO DEDUCCION      | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|--|
| 73                  | 68      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 30162513 | ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA      | EST. NO. 12 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 31-07-2023. FEL 1E8188A8-2818982810  | 25,696,790.07 | 0.00                 | 25,696,790.07 | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>12</b>     | <b>25,696,790.07</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 77                  | 68      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 30162513 | ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA      | EST. NO. 11 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 30-06-2023. FEL 207DFB27-1914259453  | 46,335,435.05 | 0.00                 | 46,335,435.05 | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>12</b>     | <b>46,335,435.05</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 78                  | 68      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 30162513 | ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA      | EST. NO. 13 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 31-08-2023. FEL NO. BA7C23BB-3648668540  | 11,813,744.92 | 0.00                 | 11,813,744.92 | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>12</b>     | <b>11,813,744.92</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 82                  | 68      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 30162513 | ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA      | 2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 20.20810732% EST. NO. 10 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 31-05-2023 FEL 4615CE98-1318013879. | 10,000,000.00 | 0.00                 | 10,000,000.00 | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>12</b>     | <b>10,000,000.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 85                  | 8       | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 85473413 | COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTIMACION NO. 07 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-ORIENTE-06, TRAMO ENTRE DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRATO NO. 048-2022-DGC-R, AL PERIODO DEL 01 AL 31-07-2023. FEL B136D367-101141422                                 | 32,179.96     | 0.00                 | 32,179.96     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>12</b>     | <b>32,179.96</b>     |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 96                  | 92      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 26503190 | OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO               | EST. NO. 26 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU, PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023, CONTRATO NO. 039-2020-DGC-CONSTRUCCIÓN. FEL NO. 89246083-3246998680   | 5,017,234.69  | 752,585.20           | 4,264,649.49  | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | WRGARCIA | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 12 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                               | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro  | Modifico  | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|------|------------|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11           | 5,017,234.69    |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |
| 99                  | 92      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 26503190 | OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO                     | EST. NO. 27 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2023, CONTRATO NO. 039-2020-DGC-CONSTRUCCIÓN N. FEL NO. 3C2FD00D-3481158348   | 4,067,137.60 | 610,070.64      | 3,457,066.96  | 0.00        | APROBADO | siges     | siges     | WRGARCIA          | SRGONZALEZ | S       | S         | S    | 15/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11           | 4,067,137.60    |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |
| 178                 | 79      | 16/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 30162513 | ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA            | REVERSION, EST. NO. 15 REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO CONT. NO. 049-2022-DGC-REHABILITACION PER. DEL 01 AL 31-10-2023  | -486,408.79  | 0.00            | -486,408.79   | 0.00        | APROBADO | siges     | siges     | WRGARCIA          |            | N       | N         |      |            |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 12           | -486,408.79     |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |
| 203                 | 203     | 24/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, FACTURA NO. 3960031322; SERIE: 99D28F07, PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024, NPG. E535374828                  | 149.44       | 0.00            | 149.44        | 149.44      | APROBADO | JDVEGA    | JDVEGA    | WRGARCIA          |            | N       | N         |      |            |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11           | 149.44          |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |
| 204                 | 204     | 24/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 7240171  | MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL                 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, SEGUN FACTURA SERIE D8726F8C, No.1530872856, NPG E535918046 | 2,200.00     | 0.00            | 2,200.00      | 2,200.00    | APROBADO | RDARCHILA | RDARCHILA | WRGARCIA          |            | N       | N         |      |            |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11           | 2,200.00        |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |
| 206                 | 206     | 24/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONA VIAL 6 HUEHUETENANGO/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, FACTURA NO. 1899055165; SERIE: 9398EB9, PERIODO DICIEMBRE 2023, NPG. E535625006 | 224.00       | 0.00            | 224.00        | 224.00      | APROBADO | RDARCHILA | RDARCHILA | WRGARCIA          |            | N       | N         |      |            |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11           | 224.00          |               |             |          |           |           |                   |            |         |           |      |            |







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 16 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                      | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|------------|--|
| 39                  | 23      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 1780891K | CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO            | PAGO DE LA ESTIMACION 07,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2023, PROYECTO: L-053-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0579-2022-COV, FACTURA SERIE: 5F94BB94, NUMERO DE DTE: 387270516, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-03 BIFURCACION RN-02, DESVIO A FRAIJANES - RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS, CA-01-ORIENTE-04 BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FINCA LA CONCHA, RN-02-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - FRAIJANES, RN-02-02 FRAIJANES - ALDEA EL CERRITO - ALDEA LOS VERDE | 145,321.84  | 12,375.16         | 132,946.68    | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | S          | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>29</b>   | <b>145,321.84</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |            |  |
| 42                  | 21      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 1780891K | CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO            | PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO L-051-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0575-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9259D2B1, NUMERO DE DTE: 726944204, TRAMOS: RD-GUA-06-04 SANTA RITA - SAN JOSE PINULA RD-GUA-40-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO REY RD-GUA-40-02 CRISTO REY - PIEDRA PARADA EL ROSARIO RD-GUA-49 BIFURCACION RN-18 - EL PAJON - LAGUNA BERMEJA RN-18-02 SAN JOSE PINULA - BIFURCACION AL DURAZNO (KM. 22+000) A MATAQUESCU  | 93,353.00   | 7,735.09          | 85,617.91     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | S          | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>29</b>   | <b>93,353.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |            |  |
| 44                  | 41      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 12453722 | MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA | PAGO DE LA ESTIMACION 08, PERIODO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-165-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0549-2022-COV, FACTURAS SERIE: D9371133 NUMERO DE DTE: 555501967, TRAMOS: LOS ENCIENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLANLOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04 - SAN JOSE CHACAYASOLOLA - SAN JOSE CHACAYASOLOLA - CONCEPCIONPANAJACHEL - SANTA CATARINA PALOPOCA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 (VUELTA DEL TORO) - LOS TABLONES BIFURCACION RD-SOL-04                                 | 82,723.95   | 2,215.82          | 80,508.13     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | S          | 12/01/2024 |  |

















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 25 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|--|
| 96                  | 54      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 16419243 | ESPINOZA ROJAS SALALA ANA PATRICIA | PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0509-2022-COV DEL PROYECTO L-094-2022, FACTURA SERIE: B3F50E69, NUMERO DE DTE: 2890616299, TRAMOS: RD-PET-13 LAGUNITAS (BIFURCACION RN-24) - EL NARANJO, RN-24-04 LAS RUINAS - LAS FLORES - SAGRADO CORAZON - SAN JOSE, RN-24-05 SAN JOSE - SANTA AMELIA - EL PARAISO - LAGUNITAS - EL CEIBO, FRONTERA MEXICO. | 104,315.00  | 2,794.15          | 101,520.85    | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                    |   | <b>29</b>   | <b>104,315.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 98                  | 94      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 40272397 | BERREONDO MOLINA JORGE ORLANDO     | PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, PROYECTO: L-134-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0262A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 329B9637, NUMERO DE DTE: 54083766, TRAMOS: CITO-180-03 DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU, CITO-180-04 DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE   | 40,525.40   | 1,085.50          | 39,439.90     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                    |   | <b>29</b>   | <b>40,525.40</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 99                  | 94      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 40272397 | BERREONDO MOLINA JORGE ORLANDO     | PAGO DE LA ESTIMACION 08, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, PROYECTO: L-134-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0262A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F05A0B7C, NUMERO DE DTE: 428952613, TRAMOS: CITO-180-03 DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU, CITO-180-04 DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE  | 37,887.50   | 1,014.84          | 36,872.66     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                    |   | <b>29</b>   | <b>37,887.50</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 100                 | 97      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 40542181 | CARIÁS RAMIREZ EMERIO ANTONIO      | PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0195-2022-COV DEL PROYECTO L-126-2022, FACTURA SERIE: E569B0FC, NUMERO DE DTE: 3904523487, TRAMOS: RD-QUI-03-01 BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ, RN-07-W-06 CUNEN - SACAPULAS  | 244,051.10  | 0.00              | 244,051.10    | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 28 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT     | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION  | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|-------------------------------|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|--|
| 115                 | 112     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3154424 | CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO | PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-171A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0610-2022-COV, FACTURA SERIE: C2350937, NUMERO DE DTE: 2230206858, TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210)        | 68,525.00   | 5,518.30         | 63,006.70     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |                               |   | <b>29</b>   | <b>68,525.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 116                 | 112     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3154424 | CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO | PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO L-171A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0610-2022-COV, FACTURA SERIE: D057180D, NUMERO DE DTE: 2487174580, TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210)        | 68,525.00   | 5,518.30         | 63,006.70     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |                               |   | <b>29</b>   | <b>68,525.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 117                 | 112     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3154424 | CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO | PAGO DE LA ESTIMACION 08, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, PROYECTO L-171A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0610-2022-COV, FACTURA SERIE: A0953670, NUMERO DE DTE: 1434600980, TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210)      | 68,525.00   | 5,518.30         | 63,006.70     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |         |                               |   | <b>29</b>   | <b>68,525.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 118                 | 112     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3154424 | CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO | PAGO DE LA ESTIMACION 09, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PROYECTO L-171A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0610-2022-COV, FACTURA SERIE: D238767D, NUMERO DE DTE: 3688982, TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210) | 68,525.00   | 5,518.30         | 63,006.70     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 12/01/2024 |  |  |





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 31 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|-----------|------|------------|
| 129                 | 29      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 42158605 | DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO | PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, PROYECTO SEM-003-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-033-2023-COV, FACTURA SERIE: AE4451FC NUMERO DE DTE: 1089227644, PROYECTO SUPERVISADO: EM-003-2023.   | 178,814.48  | 15,365.58         | 163,448.90    | 0.00        | APROBADO | siges    | siges    | MGALEMAN          | SRGONZALEZ | S       | S         | S    | 12/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>29</b>   | <b>178,814.48</b> |               |             |          |          |          |                   |            |         |           |      |            |
| 133                 | 20      | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 6062776  | SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO   | PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DEL 2023 AL 20 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0319-2022-COV DEL PROYECTO S-067-2022, FACTURA SERIE: 36D74F2B, NUMERO DE DTE: 2696235268, PROYECTO SUPERVISADO: Be-006-2022   | 24,911.08   | 1,112.10          | 23,798.98     | 0.00        | APROBADO | siges    | siges    | MGALEMAN          | SRGONZALEZ | S       | S         | S    | 12/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>29</b>   | <b>24,911.08</b>  |               |             |          |          |          |                   |            |         |           |      |            |
| 134                 | 113     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 11976187 | PORÓN ALINÁN RUDÍ EDELMIRO     | PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023, PROYECTO: S-025-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0110-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 659C34AF, NUMERO DE DTE: 1697335838, PROYECTOS A SUPERVISAR: B-031-2022, L-077-2022, L-078-2022 Y L-079-2022.  | 38,221.56   | 2,812.64          | 35,408.92     | 0.00        | APROBADO | siges    | siges    | MGALEMAN          | SRGONZALEZ | S       | S         | S    | 15/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>29</b>   | <b>38,221.56</b>  |               |             |          |          |          |                   |            |         |           |      |            |
| 137                 | 101     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 17539927 | VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO  | PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 24/06/2023, PROYECTO: L-169-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 29930430, NUMERO DE DTE: 3671543222, 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 | 69,824.50   | 1,870.30          | 67,954.20     | 0.00        | APROBADO | siges    | siges    | MGALEMAN          | SRGONZALEZ | S       | S         | S    | 15/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>29</b>   | <b>69,824.50</b>  |               |             |          |          |          |                   |            |         |           |      |            |







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 35 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                                  | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION  | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|
| 151                 | 104     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 22953590  | COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET                | PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2023 AL 24/06/2023, PROYECTO: L-170-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0201-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 74935773, NUMERO DE DTE: 996101812, TRAMOS: RN-01-04 PANAJACHEL - SOLOLA, RN-01-05 SOLOLA - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA)  | 38,615.00   | 1,034.33         | 37,580.67     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>29</b>   | <b>38,615.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 152                 | 104     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 22953590  | COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET                | PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/06/2023 AL 20/08/2023, PROYECTO: L-170-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0201-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0378DC85, NUMERO DE DTE: 527977455, TRAMOS: RN-01-04 PANAJACHEL - SOLOLA, RN-01-05 SOLOLA - BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA)  | 91,230.00   | 2,443.66         | 88,786.34     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>29</b>   | <b>91,230.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 157                 | 155     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 108119610 | GRUPO DL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO L-115-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0260-2022-COV, FACTURA SERIE: 8456C47C, NUMERO DE DTE: 2824816924, TRAMOS: RD-QUE-13-02 HUITAN - CABRICAN, RD-QUE-13-03 HUITAN - SAN CARLOS SIJA, RN-09-NORTE 02 BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA  | 71,618.08   | 1,918.34         | 69,699.74     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>29</b>   | <b>71,618.08</b> |               |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |
| 159                 | 155     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 108119610 | GRUPO DL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-115-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0260-2022-COV, FACTURA SERIE: 2647D20F, NUMERO DE DTE: 1157516193, TRAMOS: RD-QUE-13-02 HUITAN - CABRICAN, RD-QUE-13-03 HUITAN - SAN CARLOS SIJA, RN-09-NORTE 02 BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO A SAN FRANCISCO LA UNION - SAN CARLOS SIJA | 102,738.29  | 2,751.92         | 99,986.37     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 36 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------------|--|--|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |   | 29          |                 | 102,738.29    |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 160                 | 149     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 41749774 | RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO      | PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, PROYECTO: L-021-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0489 A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7C432CEA, NUMERO DE DTE: 1574323240, TRAMOS: RD-CHI-01-03 IPALA - CRUCE A AGUA BLANCA, RD-CHI-01-A BIFURCACION RD-CHI-04 - IPALA (NUEVO ACCESO) - BIFURCACION RD-CHI-01-A, RN-18-14 SAN LUIS JILOTEPEQUE - RD-CHI-01, IPALA.   | 81,941.28   | 0.00            | 81,941.28     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |   | 29          |                 | 81,941.28     |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 161                 | 154     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 28807626 | MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA | PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO: L-080a-2022, SEGUN CONTRATO: 1300-0736-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D7D332F3, NUMERO DE DTE: 3543286273, TRAMOS:RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08  | 81,950.72   | 6,717.03        | 75,233.69     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |   | 29          |                 | 81,950.72     |             |          |          |          |                   |          |            |           |      |            |  |  |
| 162                 | 156     | 12/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 29759420 | REQUENA NAJARRO BETTHY ERELIA     | PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-074-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0565-2022-COV, FACTURA SERIE: BE91764C, NUMERO DE DTE: 142888859, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-09-NORTE-21 BIFURCACION CAYUGA - BIFURCACION EL CIMARRON, CA-09-NORTE-22 BIFURCACION CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS, CA-09-NORTE-23 BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CA-09-NORTE- | 71,126.18   | 0.00            | 71,126.18     | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | MGALEMAN | SRGONZALEZ | S         | S    | 15/01/2024 |  |  |















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 44 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR  | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT    | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO                     | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO  | ESTADO     | Registro     | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--|---------|------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| CANTIDAD DE CUR: 113   |         |            |     |     |     |        |   |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 |               | 3,221,933.12 | 141,673.20 | 3,080,259.92 | 0.00     |                   |          |          |           |      |            |
| <b>ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b> |         |            |     |     |     |        |   |   |                                 |                 |               |              |            |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 4  | 4       | 15/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRECCIÓN 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. FACTURA SERIE: 0CID4CDS DTE: 881936923 DE FECHA 04/12/2023. Monto: 818.94 CONTADOR 1290551 CORRELATIVO T94626 NPG. NO. E535403976 | 818.94                          | 0.00            | 818.94        | 0.00         | APROBADO   | BGCAMEL      |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |        |   |   | 11                              | <b>818.94</b>   |               |              |            |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 5  | 5       | 15/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DIRECCIÓN 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. FACTURA SERIE: 4BDB6028 DTE: 3307163245 DE FECHA 03/01/2024. Monto: 748.92 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 NPG. NO. E535420714           | 748.92                          | 0.00            | 748.92        | 0.00         | APROBADO   | BGCAMEL      |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |        |   |   | 11                              | <b>748.92</b>   |               |              |            |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 6  | 6       | 15/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA. FACTURA SERIE C1F823B5 DTE: 1837777244 DE FECHA 04/01/2024 CONTADOR F80804. CORRELATIVO 658095 NPG. NO. E535419147       | 3,394.38                        | 0.00            | 3,394.38      | 0.00         | APROBADO   | BGCAMEL      |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |        |   |   | 11                              | <b>3,394.38</b> |               |              |            |              |          |                   |          |          |           |      |            |



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 46 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR  | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                        | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION    | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO       | ESTADO      | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |
|--|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| 28   | 26      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 4619463  | FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL              | COMPRA DE TONER, tóner Código: W2300a; Color Negro, tóner Código: W2301a; Color Cian, tóner Código: W2302a; Color amarillo, tóner Código: W2303a; Color Magenta, para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la DGT. Fact: 76FC35DD DTE: 1023625681 de fecha 22/01/2024. NPG E536088241.  | 24,950.00   | 0.00               | 24,950.00     | 0.00              | APROBADO    | BRJUAREZ      |          | BRJUAREZ          | BRJUAREZ  | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>24,950.00</b>   |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 32   | 31      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 40315908 | MORALES PINEDA HUGO ALFONSO               | Adquisición de insumos de limpieza detergente, jabón bola, limpiador para sanitarios, jabón lavatratos, desodorante ambiental, cera, paño limpiador, desinfectante, esponja que serán utilizados en las diferentes oficinas y áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura 94993DEC No. 3660464639 de fecha 25/01/2023 npg E536088543 | 24,986.50   | 0.00               | 24,986.50     | 0.00              | APROBADO    | BRJUAREZ      |          | BRJUAREZ          | BRJUAREZ  | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>24,986.50</b>   |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 36   | 35      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 64217132 | SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA         | Adquisición de papel bond de 75 gramos tamaño carta y oficio que serán utilizados en las diferentes oficinas de la Dirección General de Transportes. Según factura 6F186D65 No. 4154607401 de fecha 25/01/20234 npg E536084149   | 24,995.00   | 0.00               | 24,995.00     | 0.00              | APROBADO    | BRJUAREZ      |          | BRJUAREZ          | BRJUAREZ  | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>24,995.00</b>   |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 38   | 27      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | REVERSION TOTAL  | -128,075.08 | 0.00               | -128,075.08   | 0.00              | APROBADO    | BGCAMEL       |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ  |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>-128,075.08</b> |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 39   | 34      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 43726372 | JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE              | Reversión total  | -2,625.00   | 0.00               | -2,625.00     | 0.00              | APROBADO    | BGCAMEL       |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ  |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>-2,625.00</b>   |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 40   | 30      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 3550125  | CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA            | reversion total  | -25,000.00  | 0.00               | -25,000.00    | 0.00              | APROBADO    | BGCAMEL       |          | BGCAMEL           | BRJUAREZ  |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>-25,000.00</b>  |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>13</b>   |                    |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>  |         |            |     |     |     |          |   |  |             | <b>-65,365.23</b>  | <b>0.00</b>   | <b>-65,365.23</b> | <b>0.00</b> |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| <b>ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b> |         |            |     |     |     |          |   |  |             |                    |               |                   |             |               |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 19   | 6       | 18/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3341925  | AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO             | 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.   | 24,793.00   | 0.00               | 24,793.00     | 24,793.00         | APROBADO    | LFRODIGUE 222 |          | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR |          | N         | N    |            |  |  |  |  |











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 52 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|
| 104                 | 17      | 26/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 107885697 | HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION                    | por falta de acta de reconocimiento de deuda en la descripción de la orden   | -9,800.00   | 0.00              | -9,800.00     | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | LFRODIGUE 222 |          | N       |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>31</b>   | <b>-9,800.00</b>  |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 105                 | 18      | 26/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 3341925   | AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO                   | por falta de acta de reconocimiento de deuda en la descripción de la orden   | -42,001.60  | -1,125.04         | -40,876.56    | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | LFRODIGUE 222 |          | N       |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>31</b>   | <b>-42,001.60</b> |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 106                 | 61      | 26/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 6909981   | ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE                  | por falta de acta de reconocimiento de deuda en la descripción de la orden   | -49,560.00  | -1,327.50         | -48,232.50    | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | LFRODIGUE 222 |          | N       |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>31</b>   | <b>-49,560.00</b> |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 108                 | 62      | 26/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 6909981   | ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE                  | por falta de acta de reconocimiento de deuda en la descripción de la orden   | -79,960.00  | -2,141.79         | -77,818.21    | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | LFRODIGUE 222 |          | N       |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>31</b>   | <b>-79,960.00</b> |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 110                 | 109     | 26/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA         | Pago por la Adquisición de agua pura en garrafín 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 diciembre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023.          | 10,360.00   | 0.00              | 10,360.00     | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR     | JLOPEZ21 | S       |           | S    | 30/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>31</b>   | <b>10,360.00</b>  |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 112                 | 112     | 26/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 4241045   | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO    | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de diciembre 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG E536089868  | 1,327.00    | 0.00              | 1,327.00      | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR     | JLOPEZ21 | S       |           | S    | 29/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>29</b>   | <b>1,327.00</b>   |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 113                 | 113     | 26/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 07/12/2023 al 17/01/2024 y 08/12/2023 al 08/01/2024. Según NPG E536088926                                  | 2,245.30    | 0.00              | 2,245.30      | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR     | JLOPEZ21 | S       |           | S    | 29/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |  | <b>29</b>   | <b>2,245.30</b>   |               |             |          |               |                   |               |          |         |           |      |            |  |  |
| 114                 | 86      | 26/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 83470999  | VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO                   | Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de planta generadora de energía eléctrica, sistema de enfriamiento y de radiador de la planta generadora de electricidad ubicada en el Centro de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NPG E535942192 y acta de negociación 14-2024 | 24,750.00   | 0.00              | 24,750.00     | 0.00        | APROBADO | LFRODIGUE 222 | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR     | JLOPEZ21 | S       |           | S    | 29/01/2024 |  |  |



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 54 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                                       | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION  | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------|-----------|------|------------|--|--|
| 121                 | 99      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 98825526  | TVAOS, SOCIEDAD ANONIMA                                  | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MOTOBOMBA PLACAS U-04, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS -SEL- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E535309589 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 1-2024   | 22,235.00   | 0.00             | 22,235.00     | 22,235.00   | APROBADO | LFRODIGUE 222 |          | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR | N       | N         |      |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |  | <b>31</b>   | <b>22,235.00</b> |               |             |          |               |          |                   |           |         |           |      |            |  |  |
| 122                 | 95      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 83470999  | VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO                            | PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE SE ENCUENTRA EN AYUDAS VISUALES ELÉCTRICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E535757824 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 016-2024                                       | 24,950.00   | 0.00             | 24,950.00     | 24,950.00   | APROBADO | LFRODIGUE 222 |          | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR | N       | N         |      |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |  | <b>31</b>   | <b>24,950.00</b> |               |             |          |               |          |                   |           |         |           |      |            |  |  |
| 123                 | 89      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 75621878  | CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBA PLACAS U-12, MODELO 1997, SICOIN 000722E6, ASGINADO AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E534236340. Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 23-2024     | 21,470.00   | 0.00             | 21,470.00     | 21,470.00   | APROBADO | LFRODIGUE 222 |          | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR | N       | N         |      |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |  | <b>31</b>   | <b>21,470.00</b> |               |             |          |               |          |                   |           |         |           |      |            |  |  |
| 124                 | 16      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 107885697 | HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION                             | Pago por la adquisición de 1 servicio de detección de fuga de agua en tubería del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 1791-2023, acta de negociación No. 008-2024, NPG E535415109. | 9,800.00    | 0.00             | 9,800.00      | 9,800.00    | APROBADO | LFRODIGUE 222 |          | LFRODIGUE 222     | NAESCOBAR | N       | N         |      |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |  | <b>31</b>   | <b>9,800.00</b>  |               |             |          |               |          |                   |           |         |           |      |            |  |  |

CANTIDAD DE CUR: 45      **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**      1,768,095.29      -411.51      1,768,506.80      180,031.75

ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 57 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO           | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION     | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo                | S. Pago                | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|------|------------|------------|--|
| 48                  | 46      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 76487172  | LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA | PAGO DE ESTIMACION 5 DEL CONTRATO 143-2023-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 603-2023. FEL 44CF9B4-126174424. PERIODO DEL 16/10/2023 AL 15/11/2023. ACTAS DE ESTIMACION 4-2023 GRUPO 21 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN "FUNDACION POR LA VIDA", 5 CALLE 1-68 ZONA CANTÓN EL PALMAR, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, REMOZAMIENTO EORM RODRIGO GARCIA VALDIZAN, CAMINO A SAN FELIPE ALDEA MIRIAM II, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO EOUN LEONOR RAMOS PINZON, KM. 82.5, SIQUINALA, ESCUINTLA. | 2,294,870.95 | 61,469.76           | 2,233,401.19  | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | JCALONZO <sub>3</sub> | SRGONZALE <sub>Z</sub> | S         | S    |            | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>    | <b>2,294,870.95</b> |               |             |          |          |          |                   |                       |                        |           |      |            |            |  |
| 51                  | 49      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 33689946  | ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ    | PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO 147-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 622-2023. FEL 21FC08B4 - 2718453728. PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, ACTAS DE ESTIMACION 3-2023, GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CANTON RIO TARROS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.   | 400,388.10   | 0.00                | 400,388.10    | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | JCALONZO <sub>3</sub> | SRGONZALE <sub>Z</sub> | S         | S    |            | 12/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>    | <b>400,388.10</b>   |               |             |          |          |          |                   |                       |                        |           |      |            |            |  |
| 55                  | 36      | 11/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 106434284 | EL ISHTOL SOCIEDAD ANONIMA   | REVERSION, PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO No. 129-2023-UCEE, ACDO. MINIST. 586-2023, FEL F654C075 - 1571768483. PERIODO DE ESTIMACION DEL 01/12/2023 AL 11/12/2023.  | -727,323.48  | -19,481.88          | -707,841.60   | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | JCALONZO <sub>3</sub> |                        | N         | N    |            |            |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>    | <b>-727,323.48</b>  |               |             |          |          |          |                   |                       |                        |           |      |            |            |  |
| 56                  | 50      | 11/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 600251K   | QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA  | PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3, CONTRATO 305-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1282-2021, PERIODO DEL 14/10/2023 AL 31/10/2023, FEL 9573BFD7-321212076. ACTAS DE ESTIMACION 6-2023, GRUPO 23 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM COOPERATIVA SANTA MARÍA CHIPUR SANIMTACA, COOPERATIVA SANTA MARIA CHIPUR SANIMTACA, COBAN, ALTA VERAPAZ  | 1,789,699.56 | 47,938.38           | 1,741,761.18  | 0.00        | APROBADO | siges    |          | siges             | JCALONZO <sub>3</sub> | SRGONZALE <sub>Z</sub> | S         | S    |            | 12/01/2024 |  |





























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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 72 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO   | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 11                  | 11      | 16/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024<br>Monto: 954.57 Fecha Creación: 16/01/2024 10:57:11. NPG: E535567804 | 954.57      | 0.00            | 954.57           | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | FJPOLANCO | JLOPEZ21 | S         | S    | 19/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>954.57</b>    |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 12                  | 12      | 16/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 71988769 | GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO                                       | cubre el pago por extracción de basura del mes de diciembre ejercicio fiscal 2023 prestados a esta direccion general Monto: 300.00 Fecha Creación: 16/01/2024 14:59:57. NPG: E535587252   | 300.00      | 0.00            | 300.00           | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | FJPOLANCO | JLOPEZ21 | S         | S    | 22/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>300.00</b>    |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 20                  | 16      | 17/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 2352567  | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL                | Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes Diciembre de 2023, según convenio interinstitucional 01-2022 de esta Dirección General. NOG 18736890.               | 25,000.00   | 0.00            | 25,000.00        | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | FJPOLANCO | JLOPEZ21 | S         | S    | 22/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>25,000.00</b> |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 21                  | 17      | 17/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 4863461  | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por arrendamiento de 16 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de Diciembre de 2023, Acta Administrativa UC-04-2022-DGRTRN. NOG 18703143.   | 7,200.00    | 0.00            | 7,200.00         | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | FJPOLANCO | JLOPEZ21 | S         | S    | 25/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>7,200.00</b>  |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 22                  | 18      | 17/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 57049408 | ALTAN LOPEZ EDWIN ISIDRO   | Pago por el servicio de reparación de transmisor de 2 k con número de inventario R-1857 y reparación de receptor de enlace con número de inventario R-1912 propiedad de esta Dirección General. NPG E535540965.   | 25,000.00   | 1,250.00        | 23,750.00        | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | FJPOLANCO | JLOPEZ21 | S         | S    | 25/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>25,000.00</b> |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 28                  | 5       | 19/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                        | Error en NPG  | -2,700.00   | 0.00            | -2,700.00        | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | LDPARRAS  |          | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | 11          |                 | <b>-2,700.00</b> |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 29                  | 29      | 19/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                        | CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE EJERICICO FISCAL 2023 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 19/01/2024 10:12:54. NPG: E535740611  | 2,700.00    | 0.00            | 2,700.00         | 0.00        | APROBADO | LDPARRAS |          | LDPARRAS          | LDPARRAS  | JLOPEZ21 | S         | S    | 25/01/2024 |  |  |  |











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 78 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO  | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro    | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 30                  | 30      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 014H976850 DE LA ESTACIÓN GEOHIDROMETEOROLÓGICA UBICADA EN RETALHULEU PERTENECIENTE A INSIVUMEH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023. SEGUN FACTURA SERIE C47DF194.No 1087784253. PEDIDO 3970. NPG E536130779  | 1,225.42    | 0.00            | 1,225.42      | 0.00        | APROBADO | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>11</b>   | <b>1,225.42</b> |               |             |          |             |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 31                  | 31      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR servicio de energia electrica de los contadores 012007884, ACAFAG041371 de las estaciones geohidrometeorologicas ubicadas en Olintepeque y Tecpan pertenecientes a INSIVUMEH. DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023, 14/11/2023 AL 13/12/2023. SEGUN FACTURA SERIE 3F5849D2, No 2056340947. SERIE 703F02F6, No 2541700497. PEDIDO 3779. NPG E536126321  | 401.08      | 0.00            | 401.08        | 0.00        | APROBADO | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>11</b>   | <b>401.08</b>   |               |             |          |             |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 32                  | 32      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 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 NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023. DEL 11/11/2023 AL 11/12/2023, 11/11/2023 AL 11/12/2023, 02/11/2023 AL 01/12/2023, 04/11/2023 AL 04/12/2023, 03/11/2023 AL 02/12/2023, 02/11/2023 AL 01/12/2023, 16/11/2023 AL 15/12/2023. NPG E536122318. PEDIDO 3768 | 3,154.26    | 0.00            | 3,154.26      | 0.00        | APROBADO | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>11</b>   | <b>3,154.26</b> |               |             |          |             |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 33                  | 33      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F70490 UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57 ZONA 13, GUATEMALA. SEGUN FACTURA SERIE 8FCF5A6A, No. 1712473912. PEDIDO 4001. NPG E536111650   | 8,368.73    | 0.00            | 8,368.73      | 0.00        | APROBADO | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | 31/01/2024 |  |



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

PAGINA : 80 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

EJERCICIO: 2024

| No. CUR                         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT     | DESC. BENEFICIARIO                               | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO       | ESTADO           | Registro    | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |  |  |  |
|---------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|--|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|------------|--|--|--|
| 42                              | 42      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- DE LAS LÍNEAS 4768-4510 Y 4211-7189 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2023 AL 22/01/2024. SEGUN PEDIDO No. 3746. FACTURA SERIE 325AC525 No. 2694793914, SERIE 8DF97EE2 No. 0224873346 NPG E536211000 | 1,530.00    | 0.00              | 1,530.00      | 0.00              | APROBADO         | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | S          | 31/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |         |  |   | <b>11</b>   | <b>1,530.00</b>   |               |                   |                  |             |          |                   |           |          |           |      |            |            |  |  |  |
| 44                              | 44      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NÚMERO TELEFONICO: 5990-1449 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLOGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS PERTENECIENTES A INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024.SEGUN FACTURA SERIE 7341AA20.No. 3981133947. PEDIDO 3748. NPG E536214530                    | 117.81      | 0.00              | 117.81        | 117.81            | APROBADO         | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 |          | N         | N    |            |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |         |  |   | <b>11</b>   | <b>117.81</b>     |               |                   |                  |             |          |                   |           |          |           |      |            |            |  |  |  |
| 45                              | 45      | 29/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NÚMERO 2310-5000 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2023 AL 26/01/2024. SEGUN FACTURA SERIE 5FC23193.No. 302337905. PEDIDO 3750. NPG E536211558   | 1,953.81    | 0.00              | 1,953.81      | 0.00              | APROBADO         | EGMSAMAY OA |          | EGMSAMAY OA       | EAROIAS23 | JLOPEZ21 | S         | S    | S          | 31/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |         |  |   | <b>11</b>   | <b>1,953.81</b>   |               |                   |                  |             |          |                   |           |          |           |      |            |            |  |  |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b>         |         |            |     |     |     |         |  |   | <b>22</b>   |                   |               |                   |                  |             |          |                   |           |          |           |      |            |            |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |         |            |     |     |     |         |  |   |             | <b>135,325.55</b> | <b>0.00</b>   | <b>135,325.55</b> | <b>16,695.96</b> |             |          |                   |           |          |           |      |            |            |  |  |  |

ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 82 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR   | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT     | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO                     | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO    | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago    | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|---------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------|-------------------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| CANTIDAD DE CUR: 5  |         |            |     |     |     |         |   |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 |               | 32,088.35   | 0.00      | 32,088.35  | 0.00     |                   |           |            |           |      |            |
| <b>ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-</b>        |         |            |     |     |     |         |   |   |                                 |                 |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| 9   | 7       | 19/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 330388  | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA       | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18  | 14,032.26                       | 626.44          | 13,405.82     | 0.00        | APROBADO  | siges      |          | siges             | RFLEMUS   | JLOPEZ21   | S         | S    | 29/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |   |   | 32                              | 14,032.26       |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| 10  | 8       | 19/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 970808  | BANCO DE LOS TRABAJADORES                       | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18  | 32,741.94                       | 1,637.09        | 31,104.85     | 0.00        | APROBADO  | siges      |          | siges             | RFLEMUS   | JLOPEZ21   | S         | S    | 29/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |   |   | 32                              | 32,741.94       |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| 18  | 17      | 24/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 3601382 | COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA              | PAGO POR EL SERVICIO DE 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 DICIEMBRE DEL 2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2022. ACUERDO MINISTERIAL 1851-2022, ACTA DE PRORROGA SIT-028-2023, CON VIGENCIA DEL 01/12/2023 AL 30/11/2024., NOG 18869548 | 144,473.31                      | 12,299.40       | 132,173.91    | 0.00        | APROBADO  | LBARRAGAN  |          | LBARRAGAN         | RFLEMUS   | KJALVARADO | S         | S    | 30/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |   |   | 32                              | 144,473.31      |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| 25  | 24      | 26/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | reversion del cur 24 de CYD AGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6ta. AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. NPG: E536042616  | -18,500.02                      | 0.00            | -18,500.02    | 0.00        | APROBADO  | LBARRAGAN  |          | LBARRAGAN         | LBARRAGAN |            | N         | N    |            |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |   |   | 32                              | -18,500.02      |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| 26  | 26      | 26/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6ta. AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. NPG: E536042616   | 18,500.02                       | 0.00            | 18,500.02     | 0.00        | APROBADO  | LBARRAGAN  |          | LBARRAGAN         | RFLEMUS   | JLOPEZ21   | S         | S    | 29/01/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |   |   | 32                              | 18,500.02       |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: 5  |         |            |     |     |     |         |   |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 |               | 191,247.51  | 14,562.93 | 176,684.58 | 0.00     |                   |           |            |           |      |            |
| <b>ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-</b> |         |            |     |     |     |         |   |   |                                 |                 |               |             |           |            |          |                   |           |            |           |      |            |













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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 89 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO  | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro    | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 5                   | 5       | 12/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA No. 2445 1859, No. DE SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE 2C49C795 No 767903993 NPG. E535355688.   | 374.00      | 0.00            | 374.00        | 0.00        | APROBADO | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>374.00</b>   |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 6                   | 6       | 12/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623,NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FAC. SERIE 7914827A No. 2926067846 NPG: E535359918.  | 374.00      | 0.00            | 374.00        | 0.00        | APROBADO | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>374.00</b>   |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 7                   | 7       | 12/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 39052384 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 FACTURA SERIE E966D53B No. 2801484007. NPG E535342888. ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2023). | 475.00      | 0.00            | 475.00        | 0.00        | APROBADO | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>475.00</b>   |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 8                   | 8       | 15/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2023 AL 09/01/2024, NPG: E535476299.                                     | 8,345.28    | 0.00            | 8,345.28      | 0.00        | APROBADO | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>11</b>   | <b>8,345.28</b> |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 11                  | 11      | 17/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 3306518  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA       | 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 DICIEMBRE DEL 2023, NPG E535387377.   | 32,996.83   | 0.00            | 32,996.83     | 0.00        | APROBADO | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 90 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR                         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                        | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO    | Registro    | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |          |   |  | 11          |                 | 32,996.83     |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 13                              | 9       | 17/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO  | -19,500.00  | 0.00            | -19,500.00    | 0.00        | APROBADO  | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | N        | N         |      |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |          |   |  | 11          |                 | -19,500.00    |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 14                              | 14      | 17/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA DE 57 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACT SERIE 08BFC329 No. 2304526381, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970. | 19,500.00   | 0.00            | 19,500.00     | 0.00        | APROBADO  | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |          |   |  | 11          |                 | 19,500.00     |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 15                              | 15      | 18/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA       | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-015-2023), FACT SERIE 6BAE7D7A No. 1539525379, NPG E535562152.   | 4,800.00    | 0.00            | 4,800.00      | 0.00        | APROBADO  | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 18/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |          |   |  | 11          |                 | 4,800.00      |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 20                              | 19      | 22/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 70107793 | CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ         | SERVICIO DE ALTERNADOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD 002, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 57DBBA28 No. 935218077 NPG E535767056.   | 1,120.00    | 0.00            | 1,120.00      | 0.00        | APROBADO  | JARMORALE S |          | JARMORALE S       | LFTORRES | JLOPEZ21 | S         | S    | 26/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>             |         |            |     |     |     |          |   |  | 11          |                 | 1,120.00      |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b>         |         |            |     |     |     |          |   |  | 12          |                 |               |             |           |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |         |            |     |     |     |          |   |  |             |                 | 76,849.24     | 0.00        | 76,849.24 | 0.00        |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |

ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



















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

PAGINA : 100 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo  | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|---------|-----------|------|------------|--|
| 123     | 89      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | REVERSIÓN PAGO A URBINA RUIZ GERSON POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL COORDINADOR PEDRO XOCOXCIC TEPEU DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS. SEGÚN FACTURA 4C8AC080-3691925026 DEL 23/01/2024. NPG E536008507.                                 | -50.00      | 0.00            | -50.00        | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | IAOCHOA | N       | N         |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                    | <b>Total Fuente</b>   | 21          | -50.00          |               |             |          |          |          |                   |         |         |           |      |            |  |
| 124     | 90      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | REVERSIÓN PAGO A URBINA RUIZ GERSON POR ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DEL MÓDULO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL FSS. SEGÚN FACTURA 18E34186-2220379216 DEL 23/01/2024. NPG E536009805.  | -120.00     | 0.00            | -120.00       | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | IAOCHOA | N       | N         |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                    | <b>Total Fuente</b>   | 21          | -120.00         |               |             |          |          |          |                   |         |         |           |      |            |  |
| 125     | 98      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | REVERSIÓN PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL Y 1 SELLO FECHADOR RECTANGULAR PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL FSS. FACT. 917BE182-2837859194 DEL 23/01/2024. NPG E536006067 | -240.00     | 0.00            | -240.00       | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | IAOCHOA | N       | N         |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                    | <b>Total Fuente</b>   | 21          | -240.00         |               |             |          |          |          |                   |         |         |           |      |            |  |
| 126     | 99      | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | REVERSIÓN PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS. FACT. 8A150BB2-1216433182 DEL 23/01/2024. NPG E536009260  | -120.00     | 0.00            | -120.00       | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | IAOCHOA | N       | N         |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                    | <b>Total Fuente</b>   | 21          | -120.00         |               |             |          |          |          |                   |         |         |           |      |            |  |
| 127     | 100     | 31/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | REVERSIÓN PAGO A GERSON URBINA RUIZ POR ADQUISICION DE 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL COORDINADOR DE INFORMATICA DEL FSS. FACT. B2FBD381-1177502081 DEL 23/01/2024. NPG E536007470   | -50.00      | 0.00            | -50.00        | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | IAOCHOA | N       | N         |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                    | <b>Total Fuente</b>   | 21          | -50.00          |               |             |          |          |          |                   |         |         |           |      |            |  |

CANTIDAD DE CUR: 42      **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**      -76,904,199.73      -6,076,247.55      -70,827,952.18      0.00

ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 101 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                               | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro       | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo         | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| 9                   | 8       | 19/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA        | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18  | 14,967.74   | 668.20            | 14,299.54     | 0.00        | APROBADO | sges           |          | sges              | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 29/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>14,967.74</b>  |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 23                  | 23      | 25/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA        | DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533   | 1,060.00    | 0.00              | 1,060.00      | 1,060.00    | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | VAPAZOS        |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>1,060.00</b>   |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 25                  | 25      | 25/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954  | 2,392.00    | 0.00              | 2,392.00      | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 29/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>2,392.00</b>   |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 71                  | 68      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 20569793 | GARCIA ROBLES EDGAR OTONIEL                      | RTO   | -16,838.71  | 0.00              | -16,838.71    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 73                  | 22      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 41160762 | CALDERON AVILA MARCO ANTONIO                     | RTO   | -16,838.71  | 0.00              | -16,838.71    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 74                  | 19      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 41160762 | CALDERON AVILA MARCO ANTONIO                     | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMON NO.001-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1, AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E535482264 | 16,838.71   | 0.00              | 16,838.71     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>16,838.71</b>  |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 75                  | 18      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 62841734 | DE LEON REYES SAMUEL MOISES                      | RTO   | -16,838.71  | -751.73           | -16,086.98    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |  |   | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 76                  | 38      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 2708892  | TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS                          | RTO   | -16,838.71  | -751.73           | -16,086.98    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |  |



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 103 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro       | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo         | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 81                  | 63      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 83950028 | MERIDA CANO LAURA MARIA OLIMPIA | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA, EL PROGRESO, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO, RETALHULEU, GUATEMALA Y SOLOLA, NPG E535487991 | 16,838.71   | 751.73          | 16,086.98     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                 |   | 21          |                 | 16,838.71     |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |
| 82                  | 29      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 14498472 | FIGUEROA VILLATORO RONNIE BYRON | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMON No. 003-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN NPG E535483414   | 16,838.71   | 0.00            | 16,838.71     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                 |   | 21          |                 | 16,838.71     |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |
| 83                  | 49      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 18861229 | FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL     | RTO   | -16,838.71  | 0.00            | -16,838.71    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                 |   | 21          |                 | -16,838.71    |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |
| 84                  | 40      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 87077604 | ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA       | RTO   | -16,838.71  | -751.73         | -16,086.98    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 |          | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                 |   | 21          |                 | -16,838.71    |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |  |
| 85                  | 48      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 18861229 | FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL     | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ 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. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535483740  | 16,838.71   | 0.00            | 16,838.71     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |  |





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 106 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION   | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro       | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo         | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 97                  | 55      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 17323509 | NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI    | RTO  | -16,838.71  | 0.00              | -16,838.71    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 | N        |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |
| 98                  | 54      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 17323509 | NUFIO GALVEZ FELIX GIOVANNI    | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .007-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE Y SACATEPEQUEZ NPG E535485190  | 16,838.71   | 0.00              | 16,838.71     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>21</b>   | <b>16,838.71</b>  |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |
| 99                  | 56      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 55496997 | DE LEON DE LEON VICTOR MAGDIEL | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .018-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS ENE EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE NPG E535490127  | 16,838.71   | 751.73            | 16,086.98     | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>21</b>   | <b>16,838.71</b>  |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |
| 100                 | 34      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 24553190 | OROZCO OROZCO RONAL OMAR       | RTO  | -16,838.71  | -751.73           | -16,086.98    | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | DAVELASQ UEZ22 | N        |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |
| 101                 | 62      | 29/01/2024 | DEV | RTO | OGA | 95659072 | GIRÓN LÓPEZ SINDY JULISSA      | RTO  | -16,838.71  | -751.73           | -16,086.98    | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | BFELIPE22      | N        |           | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                |  | <b>21</b>   | <b>-16,838.71</b> |               |             |          |                |          |                   |                |          |           |      |            |  |  |
| 102                 | 33      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 24553190 | OROZCO OROZCO RONAL OMAR       | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ 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. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO NPG E535485867 | 16,838.71   | 751.73            | 16,086.98     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS        | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |  |





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 109 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR             | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro       | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 114                 | 50      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 16816951 | SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO                        | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ 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. 1 AVANCE DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA Y JALAPA NPG E535486898 | 16,838.71   | 751.73          | 16,086.98     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS   | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | 16,838.71       |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 115                 | 42      | 29/01/2024 | DEV | NOR | OGA | 58350780 | PEREZ SIERRA EDGAR GUSTAVO                      | DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ 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. 1 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NPG E535491794                | 14,032.26   | 626.44          | 13,405.82     | 0.00        | APROBADO | DAVELASQ UEZ22 |          | DAVELASQ UEZ22    | VAPAZOS   | JLOPEZ21 | S         | S    | 30/01/2024 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | 14,032.26       |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 120                 | 58      | 31/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | RTO  | -238.96     | 0.00            | -238.96       | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | BFELIPE22 |          | N         | N    |            |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | -238.96         |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 121                 | 121     | 31/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NUMERO S69264 UBICADO EN AVENIDA LA REFORMA 02-18 EDIFICIO EL CORTIJO, 2 NIVEL, LOCAL NUMERO 7 DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024. NPG E536105731.   | 238.96      | 0.00            | 238.96        | 238.96      | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | VAPAZOS   |          | N         | N    |            |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | 238.96          |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 122                 | 59      | 31/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | RTO  | -1,607.55   | 0.00            | -1,607.55     | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | BFELIPE22 |          | N         | N    |            |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | -1,607.55       |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 123                 | 60      | 31/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | RTO  | -8,469.24   | 0.00            | -8,469.24     | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | BFELIPE22 |          | N         | N    |            |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 21          | -8,469.24       |               |             |          |                |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 124                 | 116     | 31/01/2024 | CYD | RTO | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA       | RTO  | -2,700.00   | 0.00            | -2,700.00     | 0.00        | APROBADO | BFELIPE22      |          | BFELIPE22         | BFELIPE22 |          | N         | N    |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024

PAGINA : 110 DE 111  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 10:36.11  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR                 | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO  | MONTO SALDO | ESTADO        | Registro       | Modifico  | USUARIOS Solicito | Aprobo  | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |
|-------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | -2,700.00       |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| 125                     | 125     | 31/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NUMERO M63124 UBICADO EN AVENIDA LA REFORMA 02-18 EDIFICIO EL CORTIJO SEGUNDO NIVEL ZONA 9, EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024. NPG E536106584. | 1,607.55     | 0.00            | 1,607.55       | 1,607.55    | APROBADO      | BFELIPE22      |           | BFELIPE22         | VAPAZOS |         | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | 1,607.55        |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| 126                     | 126     | 31/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR NUMERO S75000 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 02-18 EDIFICIO EL CORTIJO SEGUNDO NIVEL ZONA9, EN LA INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 . NPG E536104751.     | 8,469.24     | 0.00            | 8,469.24       | 8,469.24    | APROBADO      | BFELIPE22      |           | BFELIPE22         | VAPAZOS |         | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | 8,469.24        |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| 127                     | 127     | 31/01/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA       | DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX. 22946400, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. NPG E536200742.  | 2,700.00     | 0.00            | 2,700.00       | 2,700.00    | APROBADO      | BFELIPE22      |           | BFELIPE22         | VAPAZOS |         | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | 2,700.00        |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| 128                     | 119     | 31/01/2024 | RDP | NOR | TRF | 82784167 | FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA       | REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-001-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.  | 4,406,500.00 | 0.00            | 4,406,500.00   | 0.00        | APROBADO      | BFELIPE22      |           | BFELIPE22         | VAPAZOS | VAPAZOS | S         | S    | 31/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | 4,406,500.00    |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| 130                     | 129     | 31/01/2024 | RDP | NOR | TRF | 82784167 | FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA       | REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-002-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.  | 5,138,000.00 | 0.00            | 5,138,000.00   | 0.00        | APROBADO      | BFELIPE22      |           | BFELIPE22         | VAPAZOS | VAPAZOS | S         | S    | 31/01/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b>     |         |            |     |     |     |          |   |  | 21           | 5,138,000.00    |                |             |               |                |           |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b> |         |            |     |     |     |          | 56  | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>  |              | 9,546,081.03    |                | 668.20      | 9,545,412.83  |                | 14,075.75 |                   |         |         |           |      |            |  |  |  |
| <b>TOTAL ENTIDAD:</b>   |         |            |     |     |     |          |   |  |              |                 | 136,456,333.54 |             | -7,642,561.80 | 144,098,895.34 |           | 238,435.11        |         |         |           |      |            |  |  |  |

