Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 1 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. DRI. I	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	11	113-0013-201	-00			DIRECCIÓN SUPERIOR														
253	252 SP	08/03/2024 PY AC	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EJERCICIO FISCAL 2024, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 54-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.298-2023, FORMA 63-A2, S-AF-No.697218 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024. FTE ORT	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	427,043.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREY	ES KJALVARAI	90 S	S
99	000	000 001	000	461 11	07 11	300			427,043.00	427,043.00	0.00									
255 PR	254 SP	08/03/2024 PY AC	DEV	NOR	TRF	PRIMER PAGO PARCIAL, DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA, -FEGUA-, PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DURANTE EL EJERCICIO 2024, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 54-2022, RESOLUCIÓN NO. SA-94-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO.1-2024, ACUERDO NO.1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO.293-2023, FORMA 92-A NO.465343. FTE ORT	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	97,502.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREY	ES KJALVARAI	⁹⁰ S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 2 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No CUR OR		FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
258	256 SP	11/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN DILIGENCIAS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2020-06894, A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 01/02/2017 AL 30/06/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. DRRHH-019-2024. FTE ORT	59096764	PEREZ RAMIREZ VIOLETA DEL ROSARIO	258,437.30			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES KJALVARA	ADO S	S
01	000	000 003	000	913 01	01 11	0			258,437.30	258,437.30	0.00								
259	257	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN DILIGENCIAS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2020-06379, A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 02/05/2018 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN	42374383	MAZARIEGOS LOPEZ MARILIN ROXANA	104,650.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES KJALVARA	ADO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 3 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO:	2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS olicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
263	262 R S	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2021-01400, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.01173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 05/01/2021 AL 23/10/02023, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-017-2024. FTE ORT	97998176	OROZCO CURIALES JAZMIN GUISSELLE DEL CARMEN	410,575.10			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	JIREYES KJALVARAE	° S	S
01	000	000 003	000	913 0	101 11	0			410,575.10	410,575.10	0.00								
	266 R SI		DEV			PAGO DE MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL, INCEDENTE DE REINSTALACIÓN No.01173-2019-02396, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDO INSTANCIA, QUE DEBERÁ HACER EFECTIVA EN LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN RESOLUCION No.DRRHH-016-2024. FTE ORT	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	54,847.40			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IJREYES KJALVARAE	° S	S
01	000	000 003	000	913 0	101 11	0			54,847.40	54,847.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 4 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

PACO DE SALARIOS DE JADADOS DE PRECIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.0173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADOS QUINTO PULIRIPESONAL DE TRABAJO Y PULIRIPESONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA TERCERA DE LA CORTE DE APFLACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA TERCERA DE LA CORTE DE APFLACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA TERCERA DE LA CORTE DE APFLACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 0108/2019 AL 220/00/2013, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRIH-025-2024. PR SP PY AC OB REN UBG THE ORT OF T	2		ON RE	EG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo S. Pago	PAGO	TOT
271 270 14/03/2024 DEV NOR OGA PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE 16885406 GALVEZ LOPEZ 289,260.77 0.00 APROBADO AGCHETE DREVES KJALVA PERCIBIR Y DE MÁS MARY ISABEL PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2021-01402, DENTRO	PR						PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2019-07177, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.01173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 01/08/2019 AL 22/09/02021, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-025-2024.	99724111		157,693.97			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	DREYES KJALVARA	S S	s
PERCIBIR Y DE MÁS MARY ISABEL PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2021-01402, DENTRO	0	000 000 003	000	9	13 01	01 11	0			157,693.97	157,693.97	0.00								
No.01173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 06/01/2021 AL 21/06/2023, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-023-2024. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	2	270 14/03/2024	E	DEV	NOR	OGA	PERCIBIR Y DE MÁS PRESTACIONES LABORALES, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2021-01402, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.01173-2016-10826, A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EN SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, DEL 06/01/2021 AL 21/06/2023, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-023-2024.	16885406		289,260.77			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	UREYES KJALVARA	DO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 5 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			LASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
276	275	15/03/2024	DE DE		NOR REN	OGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN DILIGENCIAS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2016-06838, A CARGO DEL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 18/01/2012 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. DRRHH-020-2024. FTE ORT	58844724	LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRA MARINA	174,861.11			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	IJREYES KJALVARA	DO S	S
01	000	000 003	000	913	010	01 11	0			174,861.11	174,861.11	0.00							
281 PI	281 R S	18/03/2024 P PY 2	CY		NOR REN	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 06/02/2024 AL 07/03/2024. NPG: E538646756 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,105.73			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	IJREYES KJALVARA	DO S	S
01	000	000 002	000	111	010	11	0			31,105.73	31,105.73	0.00							
282 PI	282	18/03/2024 P PY	CY ac o		NOR REN	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NPG: E538109491 FTE ORT	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	1,192.00			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	ijreyes kjalvara	DO S	S
01	000	000 002	000	115			0			1,192.00	1,192.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 6 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	lo. RI. I	FECHA ELABORACIO		CLAS MOD		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
86	280	19/03/2024	DEV			ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA 5TA AVE. 03-09 Z. 13 PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPTOS. Y UNIDADES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIVI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2022 -DSM, ACUERDO MINISTERIAL NO. 855-2022 Y RESOLUCION DE PROROGA NO. SA-259-2023 NOC	5487625 G:	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	UREYES KJALVARAI	DO S	
PR 01	SP 000	PY A0	OB 000	REN 151		FTE ORT 11 0			27,000.00	27,000.00	0.00							
87 PR	287 SP	19/03/2024 PY AG		REN	UBG	MEDIO DE FIBRA OPTICA POR TREINTA Y UN MEGABITS POR SEGUNDO (31 MBPS) SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024, PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NPG: E538705906 FTE ORT	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	7,750.00			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	IJREYES KJALVARAS	DO S	
01	000	000 002	000	113	0101	11 0			7,750.00	7,750.00	0.00							
88 PR	288 SP	19/03/2024 PY AG	REG OB	NOR REN	. OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	5,992.10			0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21 JLOPEZ	^{Z21} S	S
01	000	000 001	000	211	0101	11 0			288.00	288.00	0.00							
01	000	000 002	000	211	0101	11 0			1,029.00	1,029.00	0.00							
01	000	000 002	000	291	0101	11 0			205.70	205.70	0.00							
01	000	000 003	000	194	0101	11 0			28.00	28.00	0.00							
01	000	000 003	000	211	0101	11 0			4,441.40	4,441.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 7 **DE** 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
292 PR	292	22/03/2024 PY AC	CYD	NOR		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA UBICADA 5TA AVENIDA 3-09 ZONA 13, LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/02/2024 AL 07/03/2024. NPG: E538934522 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	438.40			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	UREYES KJALVARAL	» s	s
01	000	000 002	000	111 01	101 11	0			438.40	438.40	0.00							
314 PR	301	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MICIVI Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SRA. DE FATIMA DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, SEGUN CONT ADMO NO.04-2022. ACU MIN NO.1997-2022, RES DE PRORROGA NO.SA-458-2023. NOG 17882648 FTE ORT	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	64,800.00			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	UREYES KJALVARAL	²⁰⁰ S	S
01	000	000 002	000	197 01	101 11	0			64,800.00	64,800.00	0.00							
331	331 8 SP	22/03/2024 PY AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024, NPG: E538707348 FTE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	998.00			0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	UREYES KJALVARAL	⁰⁰⁰ S	S
01	000	000 002			101 11	0			998.00	998.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 8 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERCICIO:	2024
------------	------

No. CUR	No. ORI.	EL	FECHA ABORACIO	ETAPA N REG.	CLAS MOI		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS o Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
344	344		25/03/2024	REG	NOF	R 00		Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,851.80			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ:	21 JLOPEZ	s S	S
PR	S	SP	PY AG	ОВ	REN	UBG		TE ORT														
01	000	0	000 001	000	136	0101	11	0			1,271.80	1,271.80	0.00									
01	000	0	000 002	000	199	0101	11	0			3,580.00	3,580.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	2,118,998.68	2,118,998.68	0.00	0.00					CA	NTIDAD DE CU	JRS:	18

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 9 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
NTIDAD	:	1113-0013-202	-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS	S											
365 PI		SP PY AC	CYD	NOR REN		PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 2B9D4832. NO. DTE. 2093302610; PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094 FTE ORT	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	3,932.00			0.00	APROBADO	MJVALLE	MVALLE	IJREYES KJALVARA	^{ADO} S	S
11	000	000 001	000	113 01	01 11	0			3,932.00	3,932.00	0.00							
366 PI	366	12/03/2024 SP PY AC	CYD	NOR REN		PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: AEC8F167. NO. DTE. 406669904; PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2023 AL 09 DE ENERO 2024; ACTA 03-2023 NOG. 20366248 FTE ORT	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD	4,075.00			0.00	APROBADO	MIVALLE	MVALLE	IJREYES KJALVARA	_{DO} S	s s
11	000	000 001	000	113 01	01 11	0			4,075.00	4,075.00	0.00							
367 PF	367	12/03/2024 SP PY AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: DB82FF25. NO. DTE. 2089962783 PERIODO DICIEMBRE -2023; ACTA 01-2023 NOG. 18819478 FTE ORT	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	6,250.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA	EJPINEDA	IJREYES KJALVARA	^{ADO} S	S
11	000	000 001	000	113 01	01 11	0			6,250.00	6,250.00	0.00							
368 PI	368	12/03/2024 SP PY AC	CYD	NOR REN	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 79E8E228. NO. DTE. 766330170; PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094 FTE ORT	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	3,932.00			0.00	APROBADO	EJPINEDA	EIPINEDA	IJREYES KJALVARA	ado S	s s
11	000	000 001		113 01		0			3,932.00	3,932.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 10 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SO PA)L GO	PAC TOT
388	388 388	18/03/2024	CYD	NOR		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2024; FACTURAS NOS. 1784037493, 3567601891, 4256713069, 3258795302, 674187152, 2466335925, 2040808117; SERIES: D1522B73, 2B92B80, 650823F0, 66AC0F2D, 2F9C713B, 12172255, 85697682; NPG E538230347. FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	58,242.00			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	IJREYES KJAL ¹	/ARADO	S	S
11	000	000 001			101 11	0			58,242.00	58,242.00	0.00									
389	389	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2024; FACTURAS NOS. 1801014778, 2442806626, 2433041638, 1795442412, 3287041143, 1806061447, 2084652425; SERIES: A8FE76A5, 4F879F45, 86AF184A, 2A562F83, BC658F97, D14C20BC, 7DF14204, NPG: E538343710 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	57,822.90			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	UREYES KJAL'	/ARADO	S	S
11	000	000 001			101 11	0			57,822.90	57,822.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 11 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
392 PR	390	18/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COBRO No. 29 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No. 4746/OC-GU. CONTRATO ORIGINAL NO. 010-2021-DGC- CONSULTORIA, POR ACUERDO MINISTERIAL 582-2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOG 13401661 FEL SERIE 6A6B0AAB NO. 966871280 FTE ORT	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	1,758,014.43			0.00	APROBADO	AEGONZALEZ2 3	AEGONZALEZ2 3	JIREYES KJALVARAE	» S	S
11	000	000 001	000	189 0	101 52	0			1,758,014.43	1,758,014.43	0.00							
393	391	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COBRO No. 28 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU, CONTRATO NO. 010-2021-DGC, ACUERDO MINISTERIAL 582-2021DE FECHA 17/06/2021, SEGUN CEC.38.1 Y CEC 41.2 FEL. F419633E-4094708966 NOG 13401661 FTE ORT	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	426,533.04			0.00	APROBADO	AAGALLARDO	AAGALLARDO	IJREYES KJALVARAE	⁵⁰ S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

331

Expresado en Quetzales

PAGINA: 12 DE 151

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

5/04/2024

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
418 PI	374	25/03/2024	DEV	NOR REN	OGA	DOCTO DE COBRO NO.10, PROYECTO "SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA DE APROXIMADAMENTE 29.5 KMS" CONTRATO 001-2022-DGC-S, PERÍODO DEL 01 AL 31-10-2023 FEL NO. 94C6E891-937903811 FTE ORT	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	121,901.40			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYE	ES KJALVARAD	° S	S
11	001	001 000	003	188 1	299 52	0			121,901.40	121,901.40	0.00									
419 PI	374	25/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO.11, PROYECTO "SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA DE APROXIMADAMENTE 29.5 KMS" CONTRATO 001-2022-DGC-S, PERÍODO DEL 01 AL 30-11-2023 FEL NO.8A2231D0-2794276185 FTE ORT	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA	327,052.53			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYE	ES KJALVARAD	S S	S
11	001	001 000	003	188 1	299 52	0			327,052.53	327,052.53	0.00									
426 PI	424 R SP	25/03/2024	DEV	NOR REN	OGA	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 6.35866337% EST. 9 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RN 12 SUR Y RD SM 30 TRAMO BIFURCACION RD SM 28 SAN RAFAEL GUATIVIL - SINTANA SAN MARCOS" CONTRATO 125-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 30-09-2023. FEL NO. 1212178C-2998092154 FTE ORT	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS	635,375.68			0.00	APROBADO	siges		siges	JREYI	ES KJALVARAD	° S	S

635,375.68

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

REPORTE: R00804109.rpt echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a

PAGINA:

FECHA:

HORA

13 DE 151

5/04/2024

11:44.19

EJERCICIO: 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA MOD. CUR ORI. ELABORACION REG. GTO. IJREYES KJALVARADO 427 425 25/03/2024 DEV NOR OGA 24098531 5,341,132.64 0.00 APROBADO S ESTIMACION 12 DEL PROYECTO, OPCION TECNICA MEJORAMIENTO CARRETERA SOCIEDAD ANONIMA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023 FEL ORIG. NO.AF2FF5E4-4007478029 REN UBG FTE PR AC OB ORT 5,341,132.64 5,341,132.64 000 003 331 1399 IJREYES KJALVARADO 25/03/2024 58577246 4,202,630,74 0.00 APROBADO 429 424 DEV NOR OGA ESTIMACIÓN 11 DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES "MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRALES AVANZADAS RUTAS RN 12 SUR Y RD SM 30 TRAMO BIFURCACION RD SM 28 SAN RAFAEL GUATIVIL - SINTANA SAN MARCOS" CONTRATO 125-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL NO. 016EAD3E-3672129783 REN UBG FTE 003 33 1299 4,202,630.74 4,202,630.74 000 IJREYES KJALVARADO 433 25/03/2024 DEV NOR OGA 115055029 AC&A S.A. 279,520.94 0.00 APROBADO DOCTO DE COBRO NO. 11 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-S. PERIODO DEL 01 AL 31-10-2023. FEL NO. C18291AC-4095690356 OB REN UBG FTE ORT 003 279.520.94 279.520.94 0.00 IJREYES KJALVARADO 435 432 25/03/2024 DEV NOR 15758036 0.00 APROBADO EST. NO. 01 CONSTRUCCION PASO ROLDAN SOSA 7,566,962.88 A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1, LUIS CARLOS ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. PER. DEL 01 AL 31-03-2023 CONTRATO NO. 138-2022-DGC-C FEL ORIG. NO.9851A73D-209404736 REN UBG ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 14 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U: Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	001	001 000	001	331 0	901 12	0			7,566,962.88	7,566,962.88	0.00									
436	433 PR SI	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	DOCTO DE COBRO NO. 12 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL NO. 5E923FB9-1897350120 FTE ORT	115055029	AC&A S.A.	341,956.89			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYE:	S KJALVARAD	° S	S
11	001	002 000	003	188 1	399 52	0			341,956.89	341,956.89	0.00									
437	432 PR SI	25/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 02 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1, ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. PER. DEL 01 AL 30-04-2023 CONTRATO NO. 138-2022-DGC-C FEL ORIG. NO.76DDDD3B-2738111743 FTE ORT	15758036	ROLDAN SOSA LUIS CARLOS	395,842.87			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYE	S KJALVARAD	° S	S
11	001	001 000	001	331 0	901 12	0			395,842.87	395,842.87	0.00									
438	432 PR SI	25/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	EST. NO. 03 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1, ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. PER. DEL 01 AL 30-06-2023 CONTRATO NO. 138-2022-DGC-C FEL ORIG. NO. FEL ORIG. NO. 68747B3D- 3887418145 FTE ORT	15758036	ROLDAN SOSA LUIS CARLOS	4,489,708.46			0.00	APROBADO	siges		siges	UREYE:	S KJALVARAD	° S	S
11	001	001 000	001	331 0	901 12	0			4,489,708.46	4,489,708.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 15 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			LASE IOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
440 PR	439 . SP	25/03/2024 PY AG	DEV		NOR REN	OGA UBG	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL POR 2.84194385% DE LA EST. NO. 18 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 15 AL 28-02-2023. FEL 153DF370-3936830223 FTE ORT	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	510,080.48			0.00	APROBADO	siges	siges	UREYES KJALVARA	^{ADO} S	S
11	002	001 000	001	331	04	99 11	0			510,080.48	510,080.48	0.00							
441 PR	439 . SP	25/03/2024 PY AG	DEV		NOR	OGA UBG	EST. NO. 19 DE FTE NO.11 EL 58.91079036% Y FTE NO.12 EL 41.08920964% MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPÁN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONT. NO. 072-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-03-2023. FEL 0EC364EF-539576917 FTE ORT	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,085,774.52			0.00	APROBADO	siges	siges	UREYES KJALVARA	^{ADO} S	S
11	002	001 000	001	331	04	99 11	0			11,832,688.52	11,832,688.52	0.00							
11	002	001 000	001	331	04	99 12	0			8,253,086.00	8,253,086.00	0.00							
451	431 SP	26/03/2024	DEV		NOR	OGA	FTE. 11 90.22131029% FTE. 12 9.77868971% EST. NO. 14 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONTRATO NO. 003-2021-DGC PERIODO 18 AL 30-09-2023, CONTRATO AMPLIATORIO NO. 004-2023 FEL NO. 96908BA0-987513483 FTE ORT	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	14,330,982.29			0.00	APROBADO	siges	siges	UREYES KJALVARA	ADO S	S
11	001	001 000	003	331	12		0			12,929,600.00	12,929,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 16 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

EJE	RCICIO): 2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	JSUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
453	431 PR 001	26/03/2024 SP PY AC 001 000	DEV OB 003		OGA UBG 299 11	EST. NO. 13 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONTRATO NO. 003-2021-DGC-C PERIODO 1 AL 30-06-2022, FEL ORIG. NO. 0681F95B-3812966534 FTE ORT	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	105,840.00	105,840.00	0.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ijreyes kiala	ARADO S	S
							Т	TOTAL ENTIDAD:	61,053,563.69	61,053,563.69	0.00	0.00	0				CANTIDAD I	DE CURS:	22

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 17 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

2024 **EJERCICIO:**

No. CUR	No. ORI.	EI	FECHA ABORACIO		CLAS MOI	SE CLA O. GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico Se		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAI):	111	3-0013-203	3-00			UNIDAD EJECUTORA DE CONSER	VACIÓN VIAL -C	COVIAL-												
346	34:	5 SP	08/03/2024 PY AC	DEV	NOF REN	e OGA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-correspondiente al mes de febrero 2024, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E537863141.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	40,000.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RE	ГАЛВОУ	MEGOMEZG	JLOPEZ2	S	S
11	000)	000 001	000	151	0101	29 0			40,000.00	40,000.00	0.00									
449 P	379	9 SP	13/03/2024	DEV	NOF	e OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 19.5838918839% DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0617B-2022-COV DEL PROYECTO P-013-2022, FACTURA SERIE: 6ECC464F, NUMERO DE DTE: 2719826581, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-01-P ESCUINTLA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO SIQUINALA) - PUENTE GUACALATE FTE ORT	82098018	CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD	1,000,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADK	S	S
11	001		000 002	000	173	0599	29 0			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 18 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECH. ELABORA		ETAPA REG.	CLASI MOD.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
466			AC	DEV	NOR	UBG	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, PROYECTO: L-096A-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0613-2022-COV, FACTURA SERIE: F2A26AE6, NUMERO DE DTE: 2768456629, TRAMOS: RD-PET-01-01 SAN BENITO - EL RECREO, RD-PET-01-02 EL RECREO, RD-PET-01-02 EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), RD-PET-16 SAN FRANCISCO - SAN BENITO FTE ORT	9815929	REJOPACHI CASTELLANOS FRANCISCO	77,270.40			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZC	i KJALVARAD	° S	S
11	001		002				9 0			22,743.50 21,297.50	22,743.50 21,297.50	0.00									
11 11	001		002				9 0			33,229.40	33,229.40	0.00									
470 PR	13	13/03/20		DEV	NOR	OGA UBG		33455651	MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO	207,653.20			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZO	i KJALVARAD	° s	S
11	001	000	002	000	188	0108	9 0			171,846.29	171,846.29	0.00									
11	001	000	002	000	188	0599	9 0			29,537.65	29,537.65	0.00									
11	001	000	002	000	188	1399	9 0			6,269.26	6,269.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 19 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR (No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
471	412 SP	13/03/2024		EV	NOF			PAGO DE LA ESTIMACION 07, L-081-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0200-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0077D199, NUMERO DE DTE: 3504357948, TRAMOS: RN-18-05 MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 , RN-18-06 PINO DULCE KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA CORONA KM. 20+000, RN-18-07 LA CORONA KM. 20+000- LA TOMA FTE ORT	26880741	JUAREZ RODRIGUEZ FABIOLA	31,716.05			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZ	G KJALVARADO	's	
11	001	000 002	000	1	73	2101	29	0			4,091.50	4,091.50	0.00									
11	001	000 002	000	1	73	2107	29	0			12,160.28	12,160.28	0.00									
11	001	000 002	000	1	73	2199	29	0			15,464.27	15,464.27	0.00									
472	235	13/03/2024		EV	NOF			PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-076-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0199-2022-COV, FACTURA SERIE: AFDZEDCA, NUMERO DE DTE: 3481029105, TRAMOS: RN-07-E-07B EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	9175067	HERNÁNDEZ VÉLIZ MARÍA LUKRECIA	31,294.05			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZ	g KJALVARADO	S	
PR 11	SP 001	PY AC	000	ЭВ 1	REN 73	UB 1899	G	FTE ORT 0			31,294.05	31,294.05	0.00									
474	166	13/03/2024	D	EV	NOF			PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0602-2022-COV DEL PROYECTO L-085-2022, FACTURA SERIE: 53A97443, NUMERO DE DTE: 1480737876, TRAMOS: RN-19-04 JALAPA - RN-19 (RIO AGUACATE), RN-19-05 RN-19 (RIO	104762489	ESPAÑA PAZ DULCE ESTEPHANÍA	76,118.40			0.00	APROBADO	siges		siges	МЕСОМЕЙ	ZG KJALVARADO	° s	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

TZANJUCUB - SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-04-08A SANTA LUCIA UTATLAN - BIFURCACION RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO), RD-SOL-06-02 SAN MARCOS LA LAGUNA - SANTA CRUZ LA

LAGUNA. FTE **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA MOD. CUR ORI. ELABORACION REG. GTO. 40,963.60 40,963.60 0.00 11 001 000 002 000 173 0299 29 0 11 001 000 002 000 173 2101 29 35,154.80 35,154.80 0.00 476 401 13/03/2024 DEV NOR 8428689 68,874.00 0.00 APROBADO OGA PAGO DE LA ESTIMACION 04, GODÍNEZ MANSILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO WILLIAM RAMÓN 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0672-2022-COV, DEL PROYECTO T-062-2022, FACTURA SERIE: C5C072A0, NUMERO DE DTE: 1303200418, TRAMOS RD-SOL-03 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-04-07 BIFURCACION RD-SOL-07, TZANJUCUB - SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-04-08A SANTA LUCIA UTATLAN - BIFURCACION RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO), RD-SOL-06-02 SAN MARCOS LA LAGUNA - SANTA CRUZ LA LAGUNA. OB REN UBG ORT 002 000 002 000 173 0799 29 68,874.00 68,874.00 0.00 11 MEGOMEZG KJALVARADO 8428689 0.00 APROBADO 477 401 13/03/2024 DEV NOR OGA 5,952.84 PAGO DE LA ESTIMACION 05, GODÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO MANSILLA DEL 01 AL 11 DE JUNIO 2023, WILLIAM RAMÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0672-2022-COV, DEL PROYECTO T-062-2022, FACTURA SERIE: 2119C8A3, NUMERO DE DTE: 299912286, TRAMOS: RD-SOL-03 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA LUCIA UTATLAN, RD-SOL-04-07 BIFURCACION RD-SOL-07.

PAGINA:

FECHA:

HORA

20

5/04/2024

11:44.19

DE 151

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 21 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION		CLASI MOD.	E CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	002	000	002	000	173	0799 29	0			5,952.84	5,952.84	0.00							
478	398 S		03/2024 <i>C</i> AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO T-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0623-2022-COV, FACTURA SERIE: 39A3699E NUMERO DE DTE: 190530551, TRAMOS: RD-ESC-18-01 CA-02-ORIENTE - EL GUISCOYOL, RD-ESC-18-02 EL GUISCOYOL, RD-ESC-18-02 EL GUISCOYOL - IZTAPA, RD-ESC-19 CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, RD-ESC-42 BIFURCACION CA-2 ORIENTE - FINCA Y BUENOS AIRES Y RD-SRO-37-02 EL OBRAJE - CAOBANAL FTE ORT	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	865,669.92			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAD	³⁰ S	S
11	002	000	002	000	173	0609 29	0			7,000.00	7,000.00	0.00							
11 480	376	000	002	DEV	NOR	0699 2:	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0731-2022-COV DEL PROYECTO OC-006-2022, FACTURA SERIE: 9F44B6E6, NUMERO DE DTE: 2883865600, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL	\$58,669,92 1,199,767.97	858,669,92	0.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAD	³⁰⁰ S	S
PR	S	P P	Y AC	OB	REN	UBG	FTE ORT												
11	001	000	002	000	173	0299 29	0			632,222.87	632,222.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 22 DE 151

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

5/04/2024

EJER	CICIO:	2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	E DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
482	236	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-073-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-127B-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DC7CAF95, NUMERO DE DTE: 3284683693, TRAMOS: CA-09-NORTE-20B LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA, CA-13-01 BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE. FTE ORT	66894972	PÉREZ GÓMEZ EDGAR ARNOLDO	41,253.38			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR	ADO S	S
11	001	000 002	000		899 29				41,253.38	41,253.38	0.00								
484	153	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, PROYECTO: L-122-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0161-2022-COV FACTURA SERIE: 2A038E79, NUMERO DE DTE: 4082256365, TRAMOS: RD-QUE-04-02 SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO, RN-13-02 CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04), RN-13-03 EL REPOSO (BIFURCACION RD-QUE-04) - GENOVA	1591500K	GUZMAN DIAZ SERVIO ESTUARDO	44,958.10			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR	ADO S	S
P 11	R SP 001	PY AC 000 002	OB 000	REN 173 0	UBG 921 29	FTE ORT			44,958.10	44,958.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

173

1802

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA:

23 DE 151

5/04/2024

11:44.19

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO TOT SIN IVA PAGO ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. 486 38 14/03/2024 DEV NOR OGA 33879966 85,652.85 0.00 APROBADO S PAGO DE LA ESTIMACION 08, LEON FRANCO CORRESPONDEINTE AL PERIODO ROSA HAIDEE DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-144-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0250-2022-COV, FACTURA SERIE: E34E5C59, NUMERO DE DTE: 2289323799, TRAMOS: RD-SM-46-01 LAS PILAS. BIFURCACION RN-08 -SISILTEPEQUE - PERU ¿BOLIVIA, RD-SM-47 FCA. LA ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA UNION ¿ALDEA LA LIMA - FCA. SAN JOSE ENTRONOUE CON LA RN-8. RD-SM-53-02 INICIO DE ASFALTO HACIA SAN FRANCISCO - SAN OB REN UBG FTE 17.621.80 17.621.80 0.00 1216 29 001 000 173 68,031.05 0.00 000 173 1299 29 68,031.05 11 001 000 002 MEGOMEZG KJALVARADO 487 233 14/03/2024 DEV NOR OGA 70579202 36,125.07 0.00 APROBADO PAGO DE LA ESTIMACION 08. GÓMEZ ALARCÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ROBIN GERARDO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-075-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0211-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 447DDCD4, NUMERO DE DTE: 641224402, TRAMOS: CA-13-02 PUENTE RIO DULCE Y ALDEA LA LIBERTAD, RD-IZB-32 FRONTERAS (RIO DULCE), BIFURCACION RN-07-E -CASTILLO SAN FELIPE, RN-07-E-08 PUENTE SUMACHE -BIFURCACION CA-13, RIO DULCE, RN-07-E-A BIFURCACION CA-13 (AMBOS INGRESOS) -BIFURCACION RN-07-E-08 OB REN UBG FTE ORT

36,125.07

36,125.07

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 24 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO	: 2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
490 PI	399	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0653-2022-COV DEL PROYECTO T-014-2022, FACTURA SERIE: 36847227, NUMERO DE DTE: 1122716907, TRAMOS: RD-SOL-10-02 CHIQUISIS - PASACUACH - PACAMAN - ALDEA XEJUYUP, RD-SOL-10A CASERIO POCHOL - CASERIO PASAC NAHUALA - ALDEA CHOJOLA - ALDEA XEJUYUP - ENTRADA A PACANA II -CASERIO CHULTUJ - BURGE CHOACRUZ - ENTRONQUE RD-SOL-10, RD-SOL-13 TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHU FTE ORT	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	70,867.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	s
11	002	000 002	000	173 0	706 29	0			70,867.00	70,867.00	0.00									
491 PI	385 R S	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023, PROYECTO BE-003-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0540-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 812D378C, NUMERO DE DTE: 1141000434, TRAMOS: RD-REU-06-02-Be BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN CARLOS FTE ORT	31598781	REYES MORALES JAQUELINE ESLOHANIA	264,430.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
11	001	000 002	000	173 1	108 29	0			264,430.00	264,430.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 25 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PA TO
492 PR	399	14/03/2024	DEV	NOR		PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0653-2022-COV DEL PROYECTO T-014-2022, FACTURA SERIE: B8F5BA88, NUMERO DE DTE: 3209380118, TRAMOS: RD-SOL-10-02 CHIQUISIS - PASACUACH - PACAMAN - ALDEA XEJUYUP, RD-SOL-10A CASERIO POCHOL - CASERIO PASAC NAHUALA - ALDEA CHOJOLA - ALDEA XEJUYUP - ENTRADA A PACANA II -CASERIO CHULTUJ - BURGE CHOACRUZ - ENTRONQUE RD-SOL-10, RD-SOL-13 TZOJOMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN - ALDE CRUZ FTE ORT	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	1,320.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAI	DO S	\$
11	002	000 002			06 29	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
495	370	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0491-2022-COV, PROYECTO B-068-2022, FACTURA SERIE: B2971EB0, NUMERO DE DTE: 2006139846, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-05 FINCA LA CONCHA - BIFURCACION RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS, CA-01-ORIENTE-06 RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA, RN-16-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	40,959.89			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAI	DO S	:

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 26 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACI			CLASE MOD.	CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
496 PR	374 SP	14/03/2024		EV	NOR REN	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07, PROYECTO OC-002-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0559-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8A1AD436, NUMERO DE DTE: 3061793339, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, RD-SRO-19-01 CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE FTE ORT	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD	690.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
11	001	000 002	000	1	73 0	0608 2	0			690.00	690.00	0.00								
499	217	14/03/2024	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0235-2022-COV DEL PROYECTO L-125-2022, FACTURA SERIE: 9F97BF40, NUMERO DE DTE: 416564482, TRAMOS: RD-QUI-03-02 NEBAJ - CHAJUL, RD-QUI-06 BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN JUAN COTZAL, RD-QUI-45 SAN JUAN COTZAL - CHAJUL.	65677889	XOL SÍ WILLIAM DAVID	130,358.36			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
PR 11	SP 001	PY	AC 000	OB 1	REN 73 1	UBG	FTE ORT			11,212.86	11,212.86	0.00								
11	001	000 002	000			499 2				119,145.50	119,145.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 27 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Apro	oo S. Pago	SOL PAG	PAC O TOT
501	392	14/03/2024	DEV	NO.			PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO T-007-2022, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0633-2022-COV, FACTURA SERIE: 0DDF26D4 NUMERO DE DTE: 939671795, TRAMOS: RD ESC-24A RD ESC-24 - LOS RIOS, RD-ESC-03-02 EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, RD-ESC-10-02 FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-24 RD ESC-03 - LOS JAZMINES, RD- FTE ORT	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	623,599.80			0.00	APROBADO	siges	siges	MEG	OMEZG KJALVARAI	000	s s
11	002	000 002	000	173	0599		0			226,464.59	226,464.59	0.00								
11	002	000 002	000	173	3000	29	0			397,135.21	397,135.21	0.00								
502 PF	101	14/03/2024	DEV	NO			PAGO DE LA ESTIMACION 09, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2023 AL 20/08/2023, PROYECTO: L-169-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0258-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7FF5340D, NUMERO DE DTE: 1983663232, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CATARINA IXTAHUACAN, RD-SOL-01B BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE KM 160+000 - ACCESOS NAHUALA FTE ORT	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	159,708.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MEG	OMEZG KJALVARAI	DO	S S
11	001	000 002	000	173	0705		0			24,414.00	24,414.00	0.00								
11	001	000 002	000	173	0799	29	0			83,864.00	83,864.00	0.00								
11	001	000 002	000	173	3000	29	0			51,430.00	51,430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 28 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PA TO
504	362	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO: B-022-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0500-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 611DD120, NUMERO DE DTE: 903693038, TRAMOS: BLVD SAN CRISTOBAL CA-01-OCCIDENTE - BOULEVARD SAN CRISTOBAL, PASO A DESNIVEL, (22 AVENIDA LA FUENTE SAN CRISTOBAL), BLVD SAN CRISTOBAL SUR SAN CRISTOBAL - CA-09-SUR, CA-01-OCCIDENTE-01 ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL, CA-01-OCCIDENTE-02 BIFURCACION BOULEVARD SAN FTE	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	287,875.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAI	» s	
11	001	000 002			15 29	0			287,875.00	287,875.00	0.00							
506	380	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO B-073-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-522-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5A04CDA4, NUMERO DE DTE: 2711965492, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-13 RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA, CA-01-OCCIDENTE-14 RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA -	8133530	JUÁREZ RODRÍGUEZ SAMUEL AROLDO	39,499.45			0.00	APROBADO	siges	aigea	MEGOMEZG KJALVARAI	» S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

173

Expresado en Quetzales

PAGINA: 29 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
	425 PR SI		DEV			PAGO DE LA ESTIMACION 08, PROYECTO L-177-2022, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0274-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2002D42B NUMERO DE DTE: 2962181934 TRAMOS: RD-TOT-02-02 SAN FRANCISCO EL ALTO- MOMOSTENANGO, RD-TOT-04-01 BIFURCACION RD-TOT-02 - SANTA MARIA CHIQUIMULA FTE ORT	54715806	MÉRIDA DE LEÓN GRYSON ISAAC	96,812.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOME	ZZG KJALVARA	DDO S	S
513	001 391	000 002 14/03/2024	DEV	NOR NOR REN	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2022-COV DEL PROYECTO CP-001-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4718B723, NUMERO DE DTE: 1564295410, TRAMOS: RD-GUA-05-01-CP BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL, RD-GUA-05-02-CP CIUDAD QUETZAL - SAN RAYMUNDO FTE ORT	83529047	LEAL SAMAYOA SERGIO LEONEL	96.812.50 332,714.60	96,812.50	0.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMI	zzg kjalvara	DD S	S

332,714.60

332,714.60

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 30 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
515	377	14/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: B-072-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0536-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D4BC1C29, NUMERO DE DTE: 3017690291, TRAMOS: RD-SOL-04-01A BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN, RD-SOL-04-01B SANTIAGO ATITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATITLAN), RD-SOL-04-02B COMIENZA ASFALTO ¿ CHICAJAY , RD-SOL-04-03A CHICAJAY - SAN PEDRO LA LAGUNA, RD-SOL-04-03B SAN PEDRO LA LAGUNA - SAN JUA FTE ORT	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	4,033.68			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAL	S S	S
11	001	000 002	000	173 07	799 29	0			4,033.68	4,033.68	0.00							
517	375	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO B-071-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0537-2022-COV, FACTURA SERIE: 75A36F51, NUMERO DE DTE: 1425886424, TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-10 DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 - RN-11, LAS TRAMPAS, CA-01-OCCIDENTE-11 RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS, CA-01-OCCIDENTE-12 LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN,	30204305	ARRIOLA LEMUS JOB MOISES	9,344.31			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVARAC	900 S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 31 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

PRINCIPATION OF DISCRIPTION OF DIS	CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAF Modifico S		Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
10 002 000 002 000 173 036 29 00 00 34,0000 340,0000 000 100 14,0000 340,0000 000 100 14,0000 14,000							PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO T-003-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0622-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 46FDC740 DTE: 2007450803, TRAMOS: RD-SAC-07-01 RN-14 - HACIA SAN MIGUEL DUEÑAS - FIN TERRACERIA, RD-SAC-13 RD SAC-09 SAN LORENZO - BALNEARIO AGUA CALIENTE, RD-SAC-14-01 LIMITE ZONA VIAL 12-1 (Km 4.0) - BIFURCACION RD-SAC-117 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SUMPANGO - RUTA NACIONAL 14 KM. 66+500, RD-SAC-19-01	64678474		340,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR	g Addo	S S
PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO T-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-064-2022-COV, FACTURA SERIE: EA9DC1A7 NUMERO DE DTE: 2030783600, TRAMOS: RD-QUE-19-03 BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, RD-REU-13-03 TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03, RN-12-SUR-05 PUENTE NARANIO - COATEPEQUE Y RN-13-05 FLORES										340,000.00	340,000.00	0.00								
COSTA CUCA - COATEPEQUE PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	528	400	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO T-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0644-2022-COV, FACTURA SERIE: EA9DC1A7 NUMERO DE DTE: 2030783600, TRAMOS: RD-QUE-19-03 BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, RD-REU-13-03 TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03,	73858099	CONSTRUCTORA	352,897.60			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR	AADO S	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 32 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA9 TOT
539 PR	424 SF	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PROYECTO: L-113-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0251-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E85F08D3, NUMERO DE DTE: 1242711913, TRAMOS: RN-01-10 4 CAMINOS INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE ¿ SALCAJA, RN-01-B-01 CA-01-OCCIDENTE (KM. 188+300) - MONUMENTO AL MIGRANTE - LIBRAMIENTO SALCAJA, RN-01-B-02 LIBRAMIENTO SALCAJA - AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL, RN-01-B-03 ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL - BIFUR FTE ORT	65677889	XOL SÍ WILLIAM DAVID	101,432.36			0.00	APROBADO	siges	sign	s MEGOMEZO	G KIALVARADG	° S	
11	001	000 002	000	173 0	901 29	0			14,421.25	14,421.25	0.00								
11	001	000 002	000	173 0	1999 29	0			39,361.30	39,361.30	0.00								
11	001	000 002	000	173 3	000 29	0			47,649.81	47,649.81	0.00								
547	194 SF	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0212A-2022-COV DEL PROYECTO L-121-2022, FACTURA SERIE: 6FB98DB8, NUMERO DE DTE: 3096070487, TRAMOS: RD-QUE-03-01 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA, RD-QUE-05 BIFURCACION CA-02- OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA), RN-13-04 GENOVA - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) FTE ORT	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	91,250.13			0.00	APROBADO	xiges	aige	i MEGOMEZO	G KJALVARADO	° S	٤
		, PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													
PR 11	001	000 002	000		917 29	0			45,701.13	45,701.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 33 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 20	24																	
No. CUR	No. ORI.	FE0 ELABO	CHA RACION		CLAS! MOD	E CLAS	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
549		SP PY	3/2024 AC	DEV	REN	UBG	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, PROYECTO: L-080a-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0736-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2BC389D8, NUMERO DE DTE: 190533360, TRAMOS:RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08 FTE ORT	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	110,090.02			0.00	APROBADO	siges	sig	s MEGOM	EZG KJALVARADO	S	S
11	001	000	002	000		2101 29	0			110,090.02	110,090.02	0.00								
550	364	14/0	AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO: B-033-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0448-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 64794322, NUMERO DE DTE: 3698346935, TRAMOS: RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08 FTE ORT	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	1,890,387.60			0.00	APROBADO	siges	sig	s MEGOM	EZG KJALVARADG	S	S
11	R S	000 PY	002	000 OB		2101 29				1,125,980.44	1,125,980.44	0.00								
11	001	000	002	000	173	2199 29	0			764,407.16	764,407.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 34 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	ARIOS Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
551	367 SP	14/03/2024	DEV	NOR	UBG		PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO B-057-2022, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0481-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B98692E2, NUMERO DE DTE: 1659847968, TRAMOS: RD-QUI-01-02 BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA, RD-QUI-02-01 SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, RD-QUI-02-02 CHICHE - CHINIQUE, RD-QUI-14-02 RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	232,512.68			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
11	001	000 002	000	173	1408	29	0			2,231.57	2,231.57	0.00								
11	001	000 002	000	173	1412	29	0			5,705.42	5,705.42	0.00								
11	001	000 002	000	173	1499	29	0			224,575.69	224,575.69	0.00								
553 PR	552 SP	15/03/2024	DEV	NOR REN	UBG		Devengado por el servicio de enlace a internet con un ancho de banda de veinte megabits por segundo (20Mbps), entre la Bodega utilizada por la Sección de Archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024. NPG E538338059. Acta Administrativa No. 03-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	1,665.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ2	s S	S
11	000	000 001	000	113	0101	29	0			1,665.00	1,665.00	0.00								
555 PR	554 SP	15/03/2024	DEV	NOR REN	UBG		Devengado por el servicio de enlace a internet dedicado a ciento setenta y cinco megabits por segundo (175Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024. NPG E538338628. Acta Administrativa No. 04-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	8,000.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ2	S	S
11	000	000 001	000		0101	29	0			8,000.00	8,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 35 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. DRI. 1	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
559 PR	556	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio de enlace a internet dedicado a sesenta megabits por segundo (60Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024 en cumplimiento al Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos y Articulo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG E538307560. Acta Administrativa No. 08-2024.	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ2	s S	;
11	000	000 001	000	113 0	101 29	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
567 PR	565 SP	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	Devengado por el servicio necesario para evitar la proliferación de bacterias logrando baños mas higiénicos y saludables, los cuales son utilizados por el personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024. NPG E538473363 Acta Administrativa No. 06-2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	1,750.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ2	s S	S
11	000	000 001	000	199 0	101 29	0			1,750.00	1,750.00	0.00								
569 PR	568 SP	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	Devengado por el servicio necesario para perfumar la estancia y eliminar los malos olores con la fragancia elegida logrando baños mas higiénicos y saludables, los cuales son utilizados por el personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de enero 2024. NPG E538474483 Acta Administrativa No. 05-2024.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	1,750.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOMEZG	JLOPEZ2	s S	S
11	000	000 001	000		101 29	0			1,750.00	1,750.00	0.00								
575 PR	575 SP	19/03/2024 PY AC	REG	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	85,181.47			0.00	APROBADO	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZ	^G S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 36 DE 151

FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

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

No. CUR	No. ORI.		CHA RACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
11	000	000	001	000	111	0101	29	0			53,639.14	53,639.14	0.00								
11	000	000	001	000	112	0101	29	0			5,322.19	5,322.19	0.00								
11	000	000	001	000	113	0101	29	0			25,325.14	25,325.14	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	29	0			895.00	895.00	0.00								
580	579)3/2024	DEV	NO			Devengado por el servicio de arrendamiento de 11 fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras Almacén e Inventarios, Auditoria Interna, Infraestructura y Tecnología, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, las cuales se encuentran al servicio de todo el personal de la Unidad,mes de enero 2024. NPG E538774355 Acta Admon. 02-2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	8,305.00			0.00	APROBADO	RETAJIBOY	RETAJIBOY	MEGOME	ZG JLOPE	S S	S
PR 11	8 SP 000	000 PY	AC 001	OB 000	REN 153	0101	3G I 29	FTE ORT			8,305.00	8,305.00	0.00								
581 PR	581	20/0	03/2024	REG	NO REN	R	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 TE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,732.32			0.00	APROBADO	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOME	ZG MEGOMI	EZG S	S
11	000	000	001	000	165	0101	29	0			14,155.40	14,155.40	0.00								
11	000	000	001	000	253	0101	29	0			5,865.60	5,865.60	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	29	0			832.79	832.79	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	29	0			7,816.03	7,816.03	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	29	0			3,245.00	3,245.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	29	0			11,799.81	11,799.81	0.00								

17.69

17.69

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 37 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORAC		TAPA REG.	CLAS MOD		LASE 3TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
621 PR	616	21/03/202-	AC	DEV	NOR			PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO B-038-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0541A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BFF5583C, NUMERO DE DTE: 305876267, TRAMOS:RD-JUT-03-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, RD-JUT-03-02 BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, RD-JUT-03-03 DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 - TIERRA BLANCA, BIFURCACION CA-08 FTE ORT	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	497,865.96			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVAR/	S S	S
11	001	000 002			173	2211	29	0			11,111.95	11,111.95	0.00							
11	001	000 002			173	2213	29	0			172,740.79	172,740.79	0.00							
11	001	000 002			173 173	2214	29 29	0			3,000.00 311,013.22	3,000.00 311,013.22	0.00							
627	616	21/03/202-		DEV	NOR	e c	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO B-038-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0541A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3E981783, NUMERO DE DTE: 3716498999, TRAMOS:RD-JUT-03-01 BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANCA HONDA, RD-JUT-03-02 BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO, RD-JUT-03-03 DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 - TIERRA BLANCA, BIFURCACION CA-08 FTE ORT	33094691	CORPORACION ORIHUELA SOCIEDAD	1,393,604.15			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALVAR/	ADDO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 38 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE 3TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
629 PR	24 SI		21/03/2024 PY AC	DEV	NOI			PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0687-2022-COV DEL PROYECTO S-087-2022, FACTURA SERIE: 1F2AFEF0, NUMERO DE DTE: 270486257, PROYECTO SUPERVISADO: T-041-2022 FTE ORT	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	132,908.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	S	S
11	002	00	0 002	000	188	1701	29	0			7,572.71	7,572.71	0.00									
11	002	00	0 002	000	188	1710	29	0			25,813.18	25,813.18	0.00									
11	002	00	0 002	000	188	1713	29	0			99,522.39	99,522.39	0.00									
637 PR	207 SI		21/03/2024 PY AC	DEV	NOI			PAGO DE LA ESTIMACION 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0162-2022-COV DEL PROYECTO L-117-2022, FACTURA SERIE: 8A4A3B8C, NUMERO DE DTE: 4239345390, TRAMOS: RD-QUE-03-02 COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, RD-QUE-27 ESTACIÓN 213+550, RN-01 - ESTACIÓN 216+000, RN-01 ETE ORT	15248585	CALDERON ORANTES OSCAR RENE	89,251.22			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	' s	S
11	001	r 00		000	173	0909	29	0			5,082.94	5,082.94	0.00									
11	001	00	0 002	000	173	0999	29	0			84,168.28	84,168.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt iecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024. Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024. Clase Reg Diferente COM. Clase Reg Diferente PRE, Rengion Mayor o igual a 100. Estado CUR Igual a

PAGINA: 39 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	RIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
748	382	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPLEMENTO DEL 51.650079128% DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 20 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0459-2022-COV DEL PROYECTO B-077-2022, FACTURA SERIE: A9406BED, NUMERO DE DTE: 513426092, TRAMOS:RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13),RD-TOT-03-01 CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - EST 4+000, HACIA TOTONICAPAN, RD-TOT-03-02 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN, RD-TOT-22 BIFURCACION C FTE ORT	26353156	TYA SOCIEDAD ANONIMA	396,928.57			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR	ADO S	\$
11	001	000 002			801 29	0			60,416.07	60,416.07	0.00								
11	001	000 002	000	173 08	899 29	0			336,512.50	336,512.50	0.00								
770	392	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO T-007-2022, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0633-2022-COV, FACTURA SERIE: 73C44CB4 NUMERO DE DTE: 1080117980, TRAMOS: RD ESC-24A RD ESC-24 - LOS RIOS, RD-ESC-03-02 EL CEDRO - LAGUNA CALDERAS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO, RD-ESC-10-02 FINCA EL SALTO - POCITOS (LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA - GUATEMALA), RD-ESC-24 RD ESC-03 - LOS JAZMIN	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD	1,315,716.08			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG KJALVAR.	ADO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 40 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	Э:	202	24																		
No. CUR	No. ORI.	Е	FEC LABOR	HA RACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	002	2	000	002	000	173	3000	29	0			1,167,658.60	1,167,658.60	0.00								
773	39f	SP	25/03 PY	/2024 AC	DEV	NC		OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PROYECTO T-008-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0623-2022-COV, FACTURA SERIE: 26BC5DE9 NUMERO DE DTE: 435963961, TRAMOS: RD-ESC-18-01 CA-02-ORIENTE - EL GUISCOYOL, RD-ESC-18-02 EL GUISCOYOL - IZTAPA, RD-ESC-19 CA-2 ORIENTE - EL PAPAYO, RD-ESC-42 BIFURCACION CA-2 ORIENTE - FINCA Y BUENOS AIRES Y RD-SRO-37-02 EL OBRAJE - CAOBANAL FTE ORT	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	1,017,283.97			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	s	S
11	002	2	000	002	000	173	0609	29	0			644.00	644.00	0.00								
11	002	2	000	002	000	173	0699	29	0			1,016,639.97	1,016,639.97	0.00								
780 P	770	SP	25/03	/2024 AC	DEV	NC REI			PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE BACHEO B-039-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 33278095, NUMERO DE DTE: 896681612, TRAMO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL ROSARIO) FTE ORT	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER	346,210.44			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG	KJALVARADO	's	S
11	001		000	002	000	173	1607		0			298,880.84	298,880.84	0.00								
11	001	I	000	002	000	173	1699	29	0			47,329.60	47,329.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC O TOT	
781	400	25/03/202	4 AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, PROYECTO T-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0644-2022-COV, FACTURA SERIE: F50370BA NUMERO DE DTE: 1216627554, TRAMOS: RD-QUE-19-03 BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FELICIDAD, RD-REU-13-03 TAKALIK ABAJ - FINCA EL TRANSITO, BIFURCACION RD-QUE-03, RN-12-SUR-05 PUENTE NARANJO - COATEPEQUE Y RN-13-05 FLORES COSTA CUCA - COATEPEQUE FTE ORT	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD	667,038.40			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALV.	ARADO	s s	
11	002	000 000	2 0	00	173 0	920 29	0			661,830.40	661,830.40	0.00								
11	002	000 000	2 0	00	173 0	999 29	0			5,208.00	5,208.00	0.00								
782 PR	777	25/03/202 PY	AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, PROYECTO BE-006-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0103-2021-COV, FACTURA SERIE: 87C71F8E NUMERO DE DTE: 221204029, TRAMOS: DESVIO VILLA NUEVA - RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS)RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS) - DESVIO AMATITLAN (ASIOLE) RD-GUA-01-A - 500 METROS ADELANTE BASCULA DGCEL TUMBADOR - EL RODEO - BIFURCACION RN-01BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, FTE ORT	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	1,468,588.28			0.00	APROBADO	siges	siges	MEGOMEZG KJALV/	ARADO	S S	
11	001	000 000	2 0	00	173 0	199 29	0			1,468,588.28	1,468,588.28	0.00								
								7	OTAL ENTIDAD:	16,472,868.35	16,472,868.35	0.00	0.00				CANTIDAD D	E CURS:	54	

PAGINA: 41 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 42 DE 151

HORA : 11:44.19

FECHA:

5/04/2024

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAI): <u> </u>	1113-0013-204	4-00			DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSP	ORTES													
100 P	98 R SF	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE 83569A8D DTE: 3492760207 DE FECHA 27/02/2024 ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024 DE FECHA 14/02/2024. NOG: 21985529 FTE ORT	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNE	Z JLOPE	⁷²²¹ S	S
12	000	000 002	000	262 0	101 11	0			90,000.00	90,000.00	0.00									
101	96	14/03/2024	DEV		OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACT; 2F151438 DTE; 3471396361 DE FECHA 04/03/2024, ACTA ADM 09-2024 DE FECHA 31/01/2024. NOG; 22112790.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	22,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNE	Z JLOPE	S S	S
P	R SF	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 43 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

INMUEBLE PARA LAS INSTALCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA SERIE: 1D97DB55 DTE: 458641092 DE FECHA 01/03/2024 NOG: 21938113.	No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CLIP	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol		probo S. P	Dago.	SOL PAGO	
12 000 000 002 000 153 0101 11 0 8,160,00 0.00 103 94 14/03/2024 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL BIEN 4975170 RISAVAL 87,920.00 0.00 APROBADO BICAMEL BICAMEL ANNINEZ ALOREZI S INMUEBLE PARA LAS SOCIEDAD INSTALCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 01/03/2024 FACTURA SERIE: 10970B55 DTE: 458641092 DE FECHA 01/03/2024 NOG: 21938113.							DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 DE FECHA 01/02/2024, SEGUN FACTURA SERIE; 037B408F DTE; 3521659874 DE FECHA 01/03/2024 NOG: 22112995	20514123		8,160.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGG	AMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
INMUEBLE PARA LAS INMUEBLE PARA LAS INMUEBLE PARA LAS INSTALCIONES DE LA DIRECCIÓN ANONIMA GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA I1-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA SERIE: 1D97DB55 DTE: 48641092 DE FECHA 01/03/2024 NOG: 21938113.										8,160.00	8,160.00	0.00									
				DEV	NOR		INMUEBLE PARA LAS INSTALCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA SERIE: 1D97DB55 DTE: 458641092 DE FECHA 01/03/2024	4975170	SOCIEDAD	87,920.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGG	AMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 44 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS solicito	Aprobo S. I	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
104	91 . SP	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 5A543D92 DTE; 625493676 DE FECHA 01/03/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/02/2024 NPG E537885056 FTE ORT	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	1,715.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	1	SGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
12	000	000 001	000		101 11	0			1,715.00	1,715.00	0.00									
107	97	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 55,060 impresiones de documentos en blanco y negro y 4,978 impresiones de documentos a color para ser utilizadas en las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: B553E177 Número de DTE: 2854505176 de fecha 27/02/2024 NPG E537656294.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	11,585.20			0.00	APROBADO	BGCAMEL	1	OGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
PR 12	. SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 122 0	UBG 101 11	FTE ORT 0			11,585.20	11,585.20	0.00									
114 PR	114	14/03/2024	CYD		OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVEZ DE ENLACE EI, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; A51C6531 DTE;2583315966 DE FECHA 02/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 03/01/2024. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E537912053 FTE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	,	6GCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
12	000	000 001			101 11	0			1.800.00	1,800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 45 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

15	No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	5. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
116								ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 491613EF DTE: 1082477576 DE FECHA 04/03/2024. Monto: 783.15 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 NPG. NO. E538362863	326445	ELECTRICA DE	783.15			0.00	APROBADO	BOCAMEL	BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ2	S	S
February February	12	000	000 001	000	111	010	1 11	0			783.15	783.15	0.00								
117 14/03/2024 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE 326445 EMPRESA 4,466.79 0.00 APROBADO BGCAMEL BGCAMEL JANNIEZ ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA GUATEMALA FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: B60DDDEC DTE: 1433947620 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 4,466.79 Fecha								ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: 422FBBC2 DTE: 1496141405 DE FECHA 05/03/2024. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E538312203	326445	ELECTRICA DE	3,349.38			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ2	s s	S
ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: B60DDDEC DTE: 1433947620 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 4,466.79 Fecha	12	000	000 001	000	111	010	1 11	0			3,349.38	3,349.38	0.00								
CONTADOR V50803 NPG. NO. E538380292 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	117 PR							ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: B60DDDEC DTE: 1433947620 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 4,466.79 Fecha CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803 NPG. NO. E538380292	326445	ELECTRICA DE	4,466.79			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ2	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

46 DE 151

PAGINA:

FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

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

	3.7	E. C.	TT 4	ET A D :	OT 1 27	- OT : -				MONTE	MONTE	17.7.4	MONTE			Hen	ARIOS		601	D.4.C
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO			MOD.	E CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo S. Pago	PAGO	PAC TOT
119 P	119		AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 10C1F726 DTE: 2249607940 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 1,229.38 CORRELATIVO 1504353 CONTADDR V16654 NPG. NO. E538385677 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,229.38			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	JANUNEZ JI.	PPEZ21 S	S
12	000	000	001	000	111	0101 1	0			1,229.38	1,229.38	0.00								
120 P	120 R S		5/2024 AC	REG	NOR REN	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,878.16			0.00	APROBADO	JANUNEZ		JANUNEZ	JANUNEZ JA	RUNEZ S	S
12	000	000	001	000	111	0101 1	0			83.34	83.34	0.00								
12	000	000	001	000	112	0101 11	0			1,048.00	1,048.00	0.00								
12	000	000	001	000	169	0101 1	0			2,625.00	2,625.00	0.00								
12	000	000	001	000	195	0101 1	0			27.50	27.50	0.00								
12	000	000	001	000	199	0101 1	0			490.00	490.00	0.00								
12	000	000	002	000	133	0101 1	0			5,082.00	5,082.00	0.00								
12	000	000	002	000	136	0101 1	0			1,974.00	1,974.00	0.00								
12	000	000	002	000	165	0101 1	0			300.00	300.00	0.00								
12	000	000	002	000	211	0101 1	0			9,088.32	9,088.32	0.00								
12	000	000	002	000	262	0101 1	0			85.00	85.00	0.00								
12	000	000	002	000	291	0101 1	. 0			835.00	835.00	0.00								

240.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 47 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

13	No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	ago	OL GO	PAC FOT
122 111 15/03/2024 DEV NOR SGA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INNUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COL. BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 NOS 2004629 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 01/03/2024 FAC 91678/CRO PROPERTIA DE PECHA 0						DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DE 100 MB 2IP PÚBLICAS PV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. FACT; 52DEDCFA DTE: 2799256703 DE FECHA 05/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG 22099115	77213408	SOCIEDAD	2,276.50			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	s
12									2,276.50	2,276.50	0.00								
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT						ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COL. BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 NOG 22004629 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC 91E78C0E DTE: 3144829394 DE	65840003	SOCIEDAD	4,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAMEL	JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 48 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. 1 CUR C	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	Pago	SOL PAGO	PA TO
123 PR	112	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE: FF05D2D2 DTE: 1071071881 DE FECHA 01/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG: 21954712. FTE ORT	15029069	TECUM XICARA JULIAN	3,500.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	ВСАМЕ	L JANUNEZ	JLOPEZ21	S	S
12	000	000 001	000	151 09	901 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00								
131 PR	127	21/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024,SEGÚN FACTURA SERIE; 44143060 DTE: 858148275 DE FECHA 06/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 DE FECHA 31/01/2024, NOG: 22099158. FTE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,345.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL	ВСАМЕ	L WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S
12	000	000 001	000	113 0	101 11	0			7,345.00	7,345.00	0.00								
134 PR	133 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE "SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR ", DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO. (01173-2016-00181), DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. (01173-2015-08909), A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE: JORGE MARIO PAZ URRUTIA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-018-2024 DE FECHA 16/02/2024	10340602	PAZ URRUTIA JORGE MARIO	16,303.54			0.00	APROBADO	BGCAMEL	BGCAME	L WRHUITZ	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 49 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU. Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
135	132	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS BOLSA PARA BASURA, CUCHARAS DESECHABLES, TENEDOR DESECHABLE, PLATO DESECHABLE, CUCHILLO DESECHABLE, CAJA MATERIAL PLASTICO CON TAPADERA, PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA 2BEB38D3 DTE; 104612087 DE FECHA 19/03/2024 E538792620. FTE ORT	3550125	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	25,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	. JLOPEZZ	21 S	S
12	000	000 002	000	268 0	101 11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
136 P	130 R S	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, VASO DESECHABLE, TOALLA, SERVILLETA, PAPEL HIGIENICO, SOBRE, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES. SEGUN FACTURA 88F93664 DTE; 1641040155 DE FECHA 13/03/2024.NPG: E538513985. FTE ORT	64217132	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE	25,000.00			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ	.' JLOPEZ	21 S	S
12	000	000 002	000	243 0	101 11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 50 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO:	2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
139	139	25/03/2024 P PY AC	СУД	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 67493276 DTE: 1570326523 DE FECHA 07/03/2024. CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024. Monto: 1,644.38 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 NPG. NO. E538895640 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,644.38			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ JLOP!	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S
12	000	000 001			101 11				1,644.38	1,644.38	0.00								
140 P. 12	137 R S	25/03/2024 P PY AC 000 002	DEV OB	NOR	OGA UBG 101 11	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTHA ADHESIVA, ENGRAPADORA, PERFORADOR, TIJERA, MEMORIA USB, HUMEDECEDOR MATERIAL GLICERINA, CINTA ADHESIVA, MOUSE PAD, PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA D84C704E DTE: 357254880 DE FECHA 20/03/2024. E538944986 FTE ORT	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	24,999.80 24,999.80	24,999.80	0.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	WRHUITZ JLOP!	S ²²¹ S	S
12	000	000 002	000	291 0	101 11	U	Т	OTAL ENTIDAD:	364,956.28	364,956.28	0.00	0.00	ı				CANTIDAD DE	CURS:	21

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 51 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CIC	io:	2024																		
No. CUR	No. ORI		FECHA ELABORACIO			CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC O TOT.
ENTIDAI):	11	13-0013-20	5-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONA	ÁUTICA CIVIL												
227 F	·R	7 SP	14/03/2024	DE O		NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BALCONES Y SERVICIO DE INSTALACION DE BALCONES DE SEGURIDAD PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 21765189 Y PEDIDO 1692-2023, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 624-2023, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 03-2024 FTE ORT	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	42,001.60			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAY/	А24 Л.О	EZ21	S S
13	0	000	000 002	000	17	3 17	01 31	0			16,800.00	16,800.00	0.00								
13	0	000	000 002	000	28	4 17	01 31	0			25,201.60	25,201.60	0.00								
	R	36 SP	14/03/2024 PY AG		3		OGA	Pago por Adquisición de 1 Servicio de Configuración de Puntos de Acceso para Red Inalámbrica en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Adquisición de 1 Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), segun NOG: 21269602, Acta de Negociación No. 542-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria No. 005-2024.	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	48,324.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAY/	л24 д.о	EZ21	S S
13	0	000	000 002	000	19	9 01	01 31	0			39,500.00	39,500.00	0.00								
13	0	000	000 004	000	32	8 01	01 31	0			8,824.00	8,824.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 52 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

lo. No. UR ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	an a	SOL PAGO	PA TO
29 29 PR SI	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	Pago por la Adquisicion de Servicio de enlace entre los diferentes switch con fibra óptica en el Aeropuerto Internacional La Aurora, segun NOG: 20525915, Acta de Negociación 383-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictámen de Auditoria No. 003-2024.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	79,960.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	
13 000	000 002	000	199 01	01 31	0			79,960.00	79,960.00	0.00							
31 51 PR SI	15/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad 1 Metro Cúbico Piedrín. Insumo necesario para utilizarlo en trabajos en el área de parqueos del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1715-2023, NPG E535343302. Acta de Negociación 009-2024, Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoria No. 3-2024. FTE ORT	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	4,125.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUE/22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$
13 000	000 001	000	223 01	01 31	0			4,125.00	4,125.00	0.00							
32 49 PR SI	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Unidad (es) Dispensador. Es importante el establecimiento de puntos de desinfección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dispensadores que contengan alcohol, necesario para combatir cualquier germen. Según Pedido 1486-2023 NPG E535336829. Acta de Negociación 009-2024. Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoria No. 3-2024.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	14,100.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIQUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 53 DE 151 FECHA: 5/04/2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	lago.	OL AGO	PAC TOT
233	222 . s	15/03/2024 P PY A	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Envase 1000 Mililitro Alcohol en espuma. Importante la dotación de alcohol como desinfectante para uso de los usuarios que transitan el Aeropuerto Internacional La Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Fundamental para combatir microorganismos dañinos. Según Pedido 1644-2023 NPG E535343620, Acta de Negociación 009-2024, RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de deuda y Dictamen de Auditoría No. 3-2024 FTE ORT	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	23,920.00			0.00	APROBADO LERODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
13	000	000 002	000	261 0	101 31	0			23,920.00	23,920.00	0.00							
234 PR	6 	15/03/2024 P PY A	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de instalación de estructura para techo en área del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 21793514. Acta de Negociación No. 625-2023. Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria No. 3-2024.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	24,793.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
13	000	000 002	000	173 0	101 31	0			24,793.00	24,793.00	0.00							
252 PR	179 . s	19/03/2024 P PY A	DEV C OB	NOR REN	OGA	Pago por servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido No. 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente del mes de diciembre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
13	000	000 004	000	199 1	701 31	0			3,650.00	3,650.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 54 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. DRI. I	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PA TO
PR	241 SP	19/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesaria la contratación del servicio de limpieza para las áreas de transito de pasajeros que hacen uso del Aeropuerto, esto incluye personal fijo operativo de limpieza y supervisores para mantener en condiciones higiénicas las instalaciones, durante un período de 24 meses contractuales. (Periodo 23/11/2023 al 22/12/2023) Según NOG 19118716. Contrato DS-34-2023 y Acuerdo 962-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO	S	
13	000	000 002	000	199 01	01 11	0			541,665.82	541,665.82	0.00							
258 PR	250 SP	20/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	Pago por la adquisición de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de enero al 02 de febrero 2024 según NOG:21811342 y Acta de Negociación No. 010-2024. FTE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	s S	
13	000	000 001	000	113 01	01 29	0			19,500.00	19,500.00	0.00							
259	259	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de febrero 2024. Según NPG E538747730	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,139.20			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	
PR 13	SP 000	PY AC 000 004	OB 000	REN 111 18		FTE ORT			15,139.20	15,139.20	0.00							
260 PR	260 SP	20/03/2024 PY AC	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 6/01/2024 AL 06/02/2024. Según NPG E538753943 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	127.57	,,,,,		0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	s s	
110	51	11 AC	OD	KLIT	220	OKI												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 55 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG	PAGO TO
261 PR	261 SP	20/03/2024 PY AC	CYD	NOR REN	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/01/2024 AL 20/02/2024. Según NPG E538753641 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,552.69			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 JLOPI	EZ21	S S
13	000	000 004	000	111 09	901 29	0			3,552.69	3,552.69	0.00						
262 PR	262 SP	20/03/2024 PY AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E538752467 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,809.15			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 JLOPU	EZ21	S S
13	000	000 001	000	111 0	101 29	0			31,809.15	31,809.15	0.00						
263	263	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/01/2024 AL 23/02/2024. Según NPG E538748559	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	425.11			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 JLOPI	EZ21	S S
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT			425.11	425.11	0.00						
13 264 PR	000 264 SP	000 004 20/03/2024	OB OOD	NOR	OGA UBG	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado al correlativo 1773770, durante el periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024. Según NPG E538751274	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	816.14	960.11	0.00	0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 JLOPI	EZ21	S S
13	000	000 004			512 29	0			816.14	816.14	0.00						
265	265	20/03/2024	CYD	NOR REN	OGA UBG	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/02/2024 AL 07/03/2024. Según NPG E538745967 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,297,389.15			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 KJALVAR.	ADO	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 56 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. PRI.	FECH ELABORA		ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag	0	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	111	0101	29	0			1,297,389.15	1,297,389.15	0.00						,	
267	107	20/03/2	024	DEV	NOF	R C		PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL VEHÍCULO TIPO MOTOBOMBA No. 4, POR SERVICIO DE TORNO PARA AJUSTE DE ACOPLE EN POLIPROPILENO, SEGÚN NPG E534614612 ACTA DE NEGOCIACIÓN 18-2024, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 3-2024	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	8,225.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 165		3 F	TE ORT 0			8,225.00	8,225.00	0.00							
268 PR	268 SP	20/03/2 ¹		CYD	NOF REN	R ()GA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de febrero 2024. Según NPG E538762810 TE ORT	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
13	000	000	002	000	115	1701	29	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
269	269	20/03/2		CYD	NOF			Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 07,15,12,16,26,11, y 20/12/2023 al 08,16,12,17,25,11, y 20/01/2024. Según NPG E538233524	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	235,492.78			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 KJAI	LVARADO	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 111	UB0	G F 29	TE ORT 0			218,035.21	218,035.21	0.00							
13	000	000	002	000	111	1704	29	0			13,594.08	13,594.08	0.00							
13	000	000	002	000	111	1707	29	0			75.94	75.94	0.00							
13	000	000	002	000	111	1708	29	0			240.99	240.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 57 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORAC		ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE STO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 00	2	000	111	1710	29	0			69.72	69.72	0.00								
13	000	000 00	2	000	111	1712	29	0			3,476.84	3,476.84	0.00								
270 PR	270 SP	20/03/20: PY	24 AC	CYD	NOR REN	UBG		Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Febrero 2024. Según NPG: E538776544 TE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	I JLOPE	^{Z21} S	S
13	000	000 00		000	113	0509	29	0			557.04	557.04	0.00								
271 PR	271 SP	20/03/20: PY	24 AC	CYD	NOR REN			Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de Febrero 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E538774835	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	1,653.24			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	JLOPE	Z21 S	S
13	000	000 00	1	000	113	0101	29	0			1,653.24	1,653.24	0.00								
272 PR	272 SP	20/03/20: PY	AC	CYD	NOR			Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de Febrero 2024. Según NPG E538763663 Acta de Negociación No. 413-2023	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	i JLOPE	^{Z21} S	S
13	000	000 00	1	000	115	0101	29	0			11,500.00	11,500.00	0.00								
273 PR	244 SP	20/03/20: PY	2.4 AC	DEV	NOR REN			Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. correspondiente al mes de Febrero 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	i JLOPE	^{Z21} S	S
13	000	000 00			113	0101	29	0			13,104.00	13,104.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 58 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
275	251 RR S	21/03/2024 SP PY AC	DEV			PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	1	FRODIGUEZ22	IAELAYA2	i KJALVARAD	° S	S
13	000	000 002	000	199 0	101 11	0			299,242.55	299,242.55	0.00									
276	274	21/03/2024 SP PY AC	DEV	NOR REN	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-05-2024 de fecha 29/01/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04844 a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. FTE ORT	9608400	ADDERLEY LEMUS SAMUEL EMMANUEL	471,935.64			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	L	FRODIGUEZ22	IAELAYA2	\$ KJALVARAD	° S	S
13	000	000 001	000		101 29	0			471,935.64	471,935.64	0.00									
283 P	243 R S	22/03/2024 SP PY AC	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22155643. Acta de Negociación No.027-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	L	FRODIGUEZ22	IAELAYA2	4 JLOPEZ	²¹ S	S
13	000	000 001	000	113 0	101 29	0			17,000.00	17,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 59 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. DRI. E	FECHA LABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
285 PR	285 SP	22/03/2024 PY AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023). FTE ORT	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	FRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ2!	S	S
13	000	000 001	000	113 01	01 29	0			10,416.00	10,416.00	0.00								
286 PR	245 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	Pago por la adquisición de servicio enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22157123, acta de negociación No. 028-2024. FTE ORT	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	FRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ2!	S	S
13	000	000 001		113 01		FIE ORI			64,000.00	64,000.00	0.00								
287	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Periodo febrero 2024 fumigación 9 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	FRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ2!	S	S
PR 13	SP 000	PY AC 000 002	OB 000			FTE ORT			7,500.00	7,500.00	0.00								
288	288	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de febrero 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E538088168	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	9,120.00	۰٬۰۰۰	0.00	0.00	APROBADO	FRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 60 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. F	Dago	SOL PAGO	P.A TO
:89	289	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de febrero 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG. E538986891	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,586.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT												
13	000	000 004	000	111 13	301 29	0			1,586.00	1,586.00	0.00							
90	290	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/01/2024 al 17/02/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E538938722	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	12,374.12			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT												
13	000	000 004	000	111 11	101 29	0			12,374.12	12,374.12	0.00							
91 PR	291 SP	22/03/2024 PY AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 03/01/2024 al 02/02/2024. Según NPG: E538986530 FTE ORT	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	113.07			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	
13	000	000 004	000	111 20	001 29	0			113.07	113.07	0.00							
92 PR	292 SP	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 08,16,12,17,25,11, y 20/01/2024 al 07,15,12,16,24,09, y 20/02/2024. Según NPG: E538982063. FTE ORT	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	242,373.35			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24 B	KJALVARADO	S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 61 DE 151 FECHA: 5/04/2024

No. CUR	No. ORI.	FECI ELABOR		ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Regis	USUARIOS tro Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
13	000	000	002	000	111	1704	29	0			12,848.99	12,848.99	0.00							
13	000	000	002	000	111	1707	29	0			75.72	75.72	0.00							
13	000	000	002	000	111	1708	29	0			260.08	260.08	0.00							
13	000	000	002	000	111	1710	29	0			69.72	69.72	0.00							
13	000	000	002	000	111	1712	29	0			3,405.53	3,405.53	0.00							
293 PR	278 SP	22/03/ PY	2024 AC	DEV	NOF			Pago por Servicio de Aromatización, Desodorización y Sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido Número 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de febrero de 2024. FTE ORT	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO LFRODIG	UEZ22 LIRODIGUEZ22	IAELAYA	24 JLOPE	Z21 S	S S
13	000	000	004	000	199	1701	31	0			3,650.00	3,650.00	0.00							
295 PR	280 SP	22/03/ PY	2024 AC	DEV	NOF			Pago por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de febrero 2024 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO LERODIG	UEZ22 LIRODIGUEZ22	IAELAYA	л.оре.	Z21 S	S S
13	000	000	002	000	199	0101	31	0			1,207.50	1,207.50	0.00							
296	296	22/03/	2024	CYD	NOF	R (OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de Febrero 2024, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG: E538983310	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,361.35			0.00	APROBADO LERODIG	UE222 LFRODIGUE222	IAELAYA	24 JLOPE	Z21 <u>Ş</u>	S S
		PY																		

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 62 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic	to Apro	bo S. Page	0	SOL AGO	PA TO
298 PR	279 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023.NOG 18981402. FTE ORT	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUI	Z22 IAE	AYA24	JLOPEZ21	S	
13	000	000 001	000	141 01	101 31	0			75,000.00	75,000.00	0.00									
299 PR	281 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUI	IAE	AYA24	JLOPEZ21	S	\$
13	000	000 001	000	153 01	101 31	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
300 PR	282 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 400-2023 Y NPG E537932704. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUI	Z22 IAE	.AYA24	JLOPEZ21	S	
PK	SP	rı AC	OB	KEN	OBG	TIE UKI														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 63 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLASI MOD.	E CLA GT		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
301 PR	301 SF	22/03/202-	AC	CYD	NOR REN	OG.		Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Febrero 2024, asociado a los números 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E538985089 TE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	319.91			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	4 JLOPEZ2	s S	S
13	000	000 001		000	113	0101	29	0			319.91	319.91	0.00							
302 PR	284 SF	22/03/202-	AC	DEV	NOR	OG.		Pago por la Adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023, Acta administrativa de Reconocimiento de Deuda 001-2024, Resolución RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria 4-2024.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,654.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	4 ЛОРЕ22	" S	S
13	000	000 001			211	0101	31	0			8,694.00	8,694.00	0.00							
13	000	000 004		000	211	1701	31	0			1,960.00	1,960.00	0.00							
304 PR	30 SE	22/03/202-	AC	DEV	NOR	OG.		Pago por Adquisición de Servicio de enlace entre switch y puntos de acceso inalámbrico con cable UTP categoría 6 para área de fajas, vuelos nacionales, vuelos privados. Plaza Guatemala, mostradores y restaurantes del 4to nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora, segun NOG: 20525516, Acta de Negociación No. 381-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024, y Dictamen de Auditoria No. 003-2024	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	49,560.00			0.00	APROBADO LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA2	4 JLOPEZ2	" S	S
	000	000 002					31	0			49,560.00	49,560.00	0.00							
13	000	000 002		000	199	0101	31	0			49,500.00	49,300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 64 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR (No. ORI.	FECHA ELABORAC			LASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG	. PAC O TOT
ΓIDAD:	1	113-0013-	206-00				UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EI	DIFICIOS DEL I	ESTADO -UCEE-										
359 PR	357 SP	11/03/202	DE		NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICOS DEL ESTADO-UCEE- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 270-2023-UCEE DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN FEL: A95FB123-1459440674, NOG.:20497121. FTE ORT	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	61,000.00			0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	CESAGE JL	.opez21	s s
14	000	000 00	000	153	01	01 11	0			61,000.00	61,000.00	0.00							
PR	367 SP	18/03/202	AC OI	3 1			POR LA COMPRA ACCESORIOS, REPUESTOS Y DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA UCEE. SE ADJUNTA AL NPG EL LISTADO DE LOS EQUIPOS QUE SE LES COMPRO REPUESTOS,ACCESORIOS Y DISCOS DUROS CON SU NUMERO DE BIEN. FEL CDAEFF41-3582478502 RECIBO NO. 0224-00024. S NPG: E536912602. FORMA 1-H SERIE E 660681. FTE ORT	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	17,400.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR	EAPACHECOR	CESAGE IL	.OPEZ:1	s s
14	000	000 00	000	298	01	01 11	0			17,400.00	17,400.00	0.00							
378 PR	378 SP	19/03/202	AC OI		NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,218.29			0.00	APROBADO	CESAGE	CESAGE	CESAGE C	CESAGE	S S
14	000	000 00	000	111	01	01 11	0			9,128.41	9,128.41	0.00							
14	000	000 00	000	113	01	01 11	0			3,843.22	3,843.22	0.00							
14	000	000 00	000	113	07	10 11	0			106.66	106.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 11:44.19

PAGINA: 65 DE 151 FECHA: 5/04/2024

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 66 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERC	CICIO:	2024																				
	No. ORI.	FECHA ELABORACI			CLAS		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU. Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
394 PR	391	21/03/2024 P PY	AC	DEV	NOF REN			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACAS O-810BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD NUMERO DE BIEN 004B6B8D, FEL 70ABB6CB-1814121927, NPG E538957824 FTE ORT	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	4,045.00			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ:	ei S	s s
14	000	000 001	00	00	165	0101	11	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
14	000	000 001	00	00	262	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
14	000	000 001	00	00	298	0101	11	0			1,495.00	1,495.00	0.00									
396 PR	393 8 SI 000	21/03/2024 P PY	AC 000	DEV OB	NOR REN			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACAS O-806BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD NUMERO DE BIEN 004B6B92, FEL 47F4DC7B-1185300625, NPG E538955627 FTE ORT	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	4,645.00	1.950.00	0.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ.	ei S	s s
14								0			750.00	750.00	0.00									
14	000	000 001	00		262	0101	11	•			1,945.00	1,945.00	0.00									
14 401	397	000 001 21/03/2024		DEV	298 NOR			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200, PLACAS O-808BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD, DEBIDO A QUE CUMPLIO CON SU KILOMETRAJE. FEL 58C264F4-1012680403. NPG E538948019. No. BIEN 305-05-32 SICOIN 004B6B94	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	4,107.00	0.00 د ۳۳ د ا	0.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR	Е	APACHECOR	CESAGE	JLOPEZ:	²¹ S	s s
PR			AC 00	OB	REN 165	UBG 0101	11	FTE ORT			1.200.00	1,200.00	0.00									
14	000	000 001	00					0			,											
14	000	000 001	00		262	0101	11	0			1,747.00	1,747.00	0.00									
14	000	000 001	00	00	298	0101	11	0			1,160.00	1,160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA: 5/04/2024

PAGINA: 67 DE 151

EJER	CICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION		CLAS MOD			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
402 P	399		21/03/2024 PY AC	DEV	NOR	UBG		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACA O-807BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD NUMERO DE BIEN 004B6B8C, FEL 0E56C7E2-3748089503, NPG E538943343 TE ORT	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	4,196.00			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPE	Z21 S	S
14	000	00	0 001	000	165	0101	11	0			1,335.00	1,335.00	0.00									
14	000	00	0 001	000	262	0101	11	0			1,501.00	1,501.00	0.00									
14	000	00	0 001	000	298	0101	11	0			1,360.00	1,360.00	0.00									
404	398		21/03/2024	DEV	NOR	. OG		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS O-809 BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD, DEBIDO A QUE CUMPLIO CON SU KILOMETRAJE. FEL 9347A5BA-334907110. NPG. E538940174. No. BIEN 305-05-35, SICOIN 004B6B8E	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	3,738.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	CESAGE	Л.ОРЕ	²¹ S	S
P			PY AC	OB	REN	UBG		TE ORT														
14	000	00		000			11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
14	000	00	0 001	000	262	0101	11	0			1,378.00	1,378.00	0.00									
14	000	00	0 001	000	298	0101	11	0			1,360.00	1,360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 68 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO	: 2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
405 PI	94 R S	22/03/2024 SP PY AC 001 000	OB OO4	REN	OGA UBG 201 11	PAGO DE LIQUIDACION FINAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 279-2021-UCEE ACDO MINIST. 1076-2021,CONTRATO MODIF. 259-2023 ACDO MINIST 756-2023, ACTA EST. 12-2023. PERIODO DEL 28/07/2023 AL 29/07/2023. FEL 250375C1-2574140764. ACTA DE RECEP. 13-2023. RES. DE APROBACION DE LIQUIDACION 0.1-218-2023 JCA/jy. ACTA DE LIQUIDACION 14-2023. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS" FTE 0	31600859	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO	960,843.09	960,843,09	0.00	0.00	APROBADO	siges		siges	VLBENITEZ24 KJALVAR	ADO S	s
407	67	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN 11, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL 534E8342-1000098063. PERIODO DEL 21/05/2023 AL 23/05/2023, ACTA DE ESTIMACION 07-2023, MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O.	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD	2,055,404.69			0.00	APROBADO	siges		siges	VLBENTEZ24 KJALVAR	ADO S	S
PI 14	R S	P PY AC 001 000	OB 004	REN 332 0	UBG 901 11	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO FTE ORT 0			2,055,404.69	2,055,404.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 69 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
412 PR	410	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	RENOVACION DE 80 LICENCIAS Y ADQUISICIÓN DE 20 PARA CUMPLIR CON INFORME DE AUDITORIA NO. INFO-UDAI-CIV-UCEE-E01-2019 Y CIRCULAR DVAF-60-2023 REF. OFICIO CONVIBER 013-2023, PARA ACTUALIZAR SOFTWARE, FORTALECER Y PROTEGER SEGURIDAD INFORMATICA DE LA UCEE, FEL 60FE3ABF-1510884136 NPG E536463824 FTE ORT	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00			0.00	APROBADO	METOLEDO	МЕТС	OLEDO	VLBENITEZ24	Л.ОРЕ72	1 <u>§</u>	
14	000	000 001			101 12	0			17,500.00	17,500.00	0.00									
414 PR	77 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 9 DEL CONTRATO 288-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 1980-2022. FEL 29DB24E2-223103852. PERIODO DEL 12/12/2023 AL 29/02/2024, ACTA DE ESTIMACION NUMERO 8-2024. NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIMACION No. 23-2023, 24-2023, 25-2023, 1-2024, PERIODO DEL 05/09/2023 AL 11/12/2023. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA. FTE ORT	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	3,777,122.38			0.00	APROBADO	siges		siges	VLBENTEZ24	KJALVARADI	e s	
14	000	001 000	006	332 1	907 11	0			3,777,122.38	3,777,122.38	0.00									
117 DD	409	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CARNETS DE PVC, CARACTERÍSTICAS: PUERTOS USB, ETHERNET; RESOLUCION 300 PPP, TARJETA PVC, PVC COMPUESTO, TARJETA INTELIGENTE, RFID, PANEL LCD, VELOCIDAD A DOBLE CARA 150 TARJETAS A COLOR POR HORA, VELOCIODAD DE IMPRESION A UNA CARA; 250 TARJETAS A COLOR POR HORA, ETC. FEL B763DEA7-1919959574 NPG E536760314 FTE ORT	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	14,407.60			0.00	APROBADO	METOLEDO	METC	DLEDO	VLBENITEZ24	JLOPEZ2	1 <u>S</u>	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 70 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.		DESCRIBCION DEL CHR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli		Aprobo S. l	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	328	0101 1	2 0			14,407.60	14,407.60	0.00									
418	411 SI		2/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L15150WI-FI/HASTA A3, TINTA CONTINUA CON WI-FI, ADF, ETHERNET, DUPLEX, IMPRIME, COPIA, ESCANEA Y FAX, OFICIO/LEGAL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 12PPM COLOR Y 25PPM NEGRO, PANTALLA LCD 4.3", 2 BANDEJAS ESTANDAR DE 250 HOJAS c/u Y UNA TRASERA DE 50 HOJAS, FEL 47DAC4E2-495472061 NPG E536927103 FTE ORT	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	9,200.00			0.00	APROBADO	METOLEDO	METO	LEDO	VLBENITEZ24	JLOPEZ21	S	S
14	000	000				0101 1				9,200.00	9,200.00	0.00									
419	408 SI		2/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LA UCEE, MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, CON NOG: 223006694. BASES DE COMPRA DIRECTA(OFERTA ELECTRONICA) COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO IV FEL 91567550-1239630281. FTE ORT	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	64,045.00			0.00	APROBADO	METOLEDO	METO	LEDO	VLBENITEZ24	JLOPEZ21	S	S
PR 14	000	000				0101 1				7,500.00	7,500.00	0.00									
14	000	000	001	000	328	0101 1	2 0			56,545.00	56,545.00	0.00									
420 PR	403 SI		2/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL 4X4, 0-741 BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD, DEBIDO A QUE CUMPLIO CON SU KILOMETRAJE. FEL DB43AA03-3219541522. No. BIEN305-02-08 SICOIN 002FE215. NPG E538945850. FTE ORT	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	4,519.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR	ЕАРАСН	ECOR	VLBENITEZ24	JLOPEZ21	s S	S
14	000	000		000		0101 1				950.00	950.00	0.00									
14	000	000		000		0101 1				600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 71 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FEO ELABO	CHA RACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Apre	obo S. Pago		D PA	
14	000	000	001	000	298	0101	11	0			2,969.00	2,969.00	0.00									_
421 PR	392 SP	22/0: PY	3/2024 AC	DEV	NOF			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200, PLACAS O-805 BBY A CARGO DE ESTA UNIDAD, DEBIDO A QUE CUMPLIO CON SU KILOMETRAJE. FEL B9F33367-2005223999. No. BIEN. 305-05-30 SICOIN 004B6B90. NPG. E538956801. FTE ORT	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	5,565.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR	ЕАРАСНЕСО	R VLBI	JL	PEZ2I	S	S
14	000	000	001	000	165	0101	11	0			2,300.00	2,300.00	0.00									
14	000	000	001	000	261	0101	11	0			70.00	70.00	0.00									
14	000	000	001	000	262	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
14	000	000	001	000	298	0101	11	0			2,445.00	2,445.00	0.00									
422 PR	138	25/0: PY	3/2024 AC	DEV	NOF			PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO 113-2023-UCEE, ACUERDO MINSITERIAL 406-2023, PERIODO 27/05/2023 AL 22/06/2023, FEL A1549C20-4243080741. ACTA DE ESTIMACION 05-2023, MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM, ALDEA EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS. FIE ORT	83499903	MIRANDA LOPEZ SERGIO ROBERTO	959,324.00			0.00	APROBADO	siges	sig	rs.	CESAGE KJALV.	RADO	S	S
14	000	001	000	001	332	1215	11	0			959,324.00	959,324.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 72 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 202	4																	
No. CUR	No. ORI.	FECH ELABOR			CLASI MOD.		DESCRIBGION DEL CHR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
425 P 14	140 R S 001	25/03/2 P PY 001	AC 0000	DEV OB 001	NOR REN 332	OGA UBG 2007	12, CONTRATO 213-2022-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022. CONT. MODIF. 102-2023, ACDO. MINISTERIAL 240-2023. FEL 00AC9539-1940344703. PERIODO DEL 10/01/2024 AL 29/02/2024, ACTA DE ESTIMACION 4-2024. RES Y ACTA DE SUSP. (168A-2023) (12-2023) AMPL. (033-2024) (05-2024). RES. Y ACTA DE LEV. DE SUSP. (009A-2024)(1-2024) AMPL. (034-2024)(6-2024) CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA. FTE ORT	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	2,932,636.11 2,932,636.11	2,932,636.11	0.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE KJALVARA	ADO S	S
427	427	26/03/2	2024	REG	NOR	OGA	11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,864.36			0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE CES	AGE S	S
P 14	R S	P PY 000	AC 001	OB 000	REN 111	UBG 0710	FTE ORT 1 0			249.10	249.10	0.00								
14	000	000	001			0101	1 0			3,438.90	3,438.90	0.00								
14	000	000	001	000	195	0101	1 0			445.36	445.36	0.00								
14	000	000	001	000	211	0101	1 0			4,616.00	4,616.00	0.00								
14	000	000	001	000	291	0101	1 0			1,115.00	1,115.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	10,960,556.85	10,960,556.85	0.00	0.00)				CANTIDAD DE C	CURS:	22

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 73 DE 151 FECHA: 5/04/2024

EJERC:	ICIO:	:	2024																		
	No. ORI.		ECHA BORACION		CLA:		LASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-	0013-207	-00				DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODI	FUSIÓN Y TEI	LEVISIÓN NACIONAL											
115	114 si		3/03/2024 PY AC	DEV				Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de Enero de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661 FTE ORT	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	7,460.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	JAMOLINA2-	4 JLOPEZ2	ı S	S
15	000	000	001	000	153	0101	11	0			7,460.00	7,460.00	0.00								
116 PR	116 SI		3/03/2024 PY AC	REG				Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,304.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S LDPARRA	s S	S
15	000	000	001	000	113	0101	11	0			35,704.50	35,704.50	0.00								
15	000	000	001	000	115	0101	11	0			600.00	600.00	0.00								
117 PR	117 SI		3/03/2024 PY AC	REG OB				Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	26,048.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S LDPARRA	s S	S
15	000	000	002	000	169	0101	11	0			8,148.00	8,148.00	0.00								
15	000	000	002	000	196	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
15	000	000	003	000	158	0101	11	0			3,500.00	3,500.00	0.00								
15	000	000	003	000	165	0101	11	0			1,570.00	1,570.00	0.00								
15	000	000	003	000	267	0101	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
15	000	000	003	000	291	0101	11	0			3,730.00	3,730.00	0.00								
15	000	000	003	000	298	0101	11	0			1,600.00	1,600.00	0.00								
118 PR	118 SI		3/03/2024 PY AC	REG OB				Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,551.41			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S LDPARRA	s S	S
15	000	000		000	111	0901	11	0			1,564.31	1,564.31	0.00								
15	000	000	003	000	112	1701	11	0			568.50	568.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 74 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO):	2024																				
No. CUR	No. ORI.	EI	FECHA ABORA		ETAPA REG.	CLA MO		CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol	OS icito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000		000 0	03	000	115	0901	11	0			313.60	313.60	0.00									
15	000		000 0	03	000	291	0101	11	0			330.00	330.00	0.00									
15	000		000 0	03	000	298	0101	11	0			775.00	775.00	0.00									
124 PF	68	SP	14/03/20 PY	24 AC	DEV	NC REI		OGA BG	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FIE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	126,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRA	S JLOPEZ	Z21 S	S
15	000			01	000	183	0101		0			36,000.00	36,000.00	0.00									
15	000		000 0	01	000	189	0101	11	0			90,500.00	90,500.00	0.00									
126	125	5 SP	15/03/20 PY	24 AC	DEV	NC REI		OGA BG	Pago por el licenciamiento WatchGuard para 1 año de protección de navegación de internet de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, vigencia del 12 de marzo 2024 al 12 de marzo 2025. NPG E538546964 FTE ORT	656612K	NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE	9,875.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDP	ARRAS	JAMOLINA2	4 JLOPE	Z21 S	S
15	000		000 0	03	000	158	0101	11	0			9,875.00	9,875.00	0.00									
129	128	3	15/03/20	24	DEV	NO	OR	OGA	Pago por la compra de Scanner vertical para escaneo de documentación en el Departamento de Archivo de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E538550333.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	4,738.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDP	ARRAS	JAMOLINA2	4 JLOPE	S S	S
PI		SP	PY	AC	OB	RE		BG	FTE ORT														
15	120)	000 0 15/03/20 PY		DEV	328 NC		OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes de Enero de 2024, según convenio interinstitucional 01"A"-2024 de esta Dirección General. FTE ORT	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	4,738.00 25,000.00	4,738.00	0.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDP	ARRAS	LDPARRA	S JLOPE	S S	S
PF 15	000	SP		AC 01	OB 000	113	0101	BG 11	ORI 0			10,000.00	10,000.00	0.00									
15	000		000 0	03	000	113	0801	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15	000		000 0	03	000	113	0901	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
15	000		000 0	03	000	113	1201	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 75 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No.	No. ORI.	FECHA ELABORAG		ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000 00)3	000	113	1701	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
148 PR	148 SP	19/03/20:	24 AC	CYD	NOR REN			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2024 AL 04/03/2024 Monto: 6,686.89 Fecha Creación: 7/03/2024 11:46:40. NPG: E538066601 TE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,686.89			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ:	21 S	s s
15	000	000 00			111	0101	11	0			6,686.89	6,686.89	0.00									
149 PR	149 SP	19/03/20: PY	24 AC	CYD	NOF			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2024 AL 04/03/2024 Monto: 4,469.78 Fecha Creación: 7/03/2024 11:48:01. NPG: E538066989 TE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,469.78			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ:	21 S	S S
15	000	000 00)3	000	111	0101	11	0			4,469.78	4,469.78	0.00									
150 PR	150	19/03/20:	24 AC	CYD	NOR			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2024 AL 02/03/2024 Monto: 912.76 Fecha Creación: 12/03/2024 12:11:56. NPG: E538307552 TE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	912.76			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ	21 S	s s

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 76 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag	0	SOL :	PAC OT
151	151 SP	19/03/2024 PY AC	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/02/2024 AL 04/03/2024 Monto: 365.81 Fecha Creación: 12/03/2024 12:10:16. NPG: E538307250 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	365.81			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
15	000	000 003	000	111	0901 11	0			365.81	365.81	0.00								
152 PR	152 SF	19/03/2024 PY AC	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2024 AL 13/03/2024 Monto: 601.34 Fecha Creación: 18/03/2024 09:31:46. NPG: E538635002 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	601.34			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
15	000	000 003	000	111	1201 11	0			601.34	601.34	0.00								
153 PR	153 SP	19/03/2024 PY AC	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2024 AL 15/03/2024 Monto: 3,156.05 Fecha Creación: 19/03/2024 09:12:32. NPG: E538718552 FTE ORT	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,156.05			0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S
15	000	000 003			1701 11				3,156.05	3,156.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 77 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO):	2024																				
No. CUR	No. ORI.	EL	FECHA ABORACIO			CLASI MOD.			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
156	156 R	6 SP	22/03/2024 PY A0		CYD	NOR REN	OG		cubre el pago de Telefonía fija del mes de febrero 2024 SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 18/03/2024 16:11:40. NPG: E538696400 FTE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,700.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRA	S JLOPE	²²¹ S	S
15	000	(000 001	00	0			11	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
157	116		25/03/2024		REG	DEV			Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-36,304.50			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ2	1 JLOPE	⁷²¹ S	S
15	R 000	SP	PY A0	00	OB	REN 113	UBG 0101	11	FTE ORT			-35,704.50	-35,704.50	0.00									
	000							11	Ü														
15	000	(000 001	00	0	115	0101	11	0			-600.00	-600.00	0.00									
158	158	SP SP	28/03/2024 PY A0		REG	NOR REN	OG UBG		Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	33,000.00			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRA	S LDPARR	AS S	S
15	000		P1 A0	00				11	ORI 0			33,000.00	33,000.00	0.00									
159	159	9	28/03/2024		REG	NOR	OG	A	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,004.50			0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRA	S LDPARR	AS S	S
15	R 000	SP	PY A0	00	OB	REN 113	UBG 0101	11	FTE ORT			2,704.50	2,704.50	0.00									
	000								•														
15	000	(000 001	00	0	115	0101	11	0			300.00	300.00	0.00									
											TOTAL ENTIDAD:	258,069.54	258,069.54	0.00	0.00)				CAN	NTIDAD DE C	URS:	18

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 78 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERC	ICIO:	2	2024																			
No. CUR (No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	A CLA MO		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Apro	obo S. Pag	no	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1	113-0	0013-208	-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVIS	IÓN DE CABLE	E -UNCOSU-												_
232 PR	229 SP		7/03/2024 Y AC	DEV			OGA G	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	30,000.00			0.00	APROBADO	siges	sig	es GAHER!	NANDEZ	JLOPEZ21	S	S
21	000	000	001	000	189	0101	29	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
239 PR	239 SP		//03/2024 Y AC	REG OB	NC REN		OGA G	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,405.00			0.00	APROBADO	DSMUNGUIA	DSMUNGUI	A DSM	UNGUIA DS	SMUNGUIA	S	S
21	000	000	001	000	199	0101	29	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29	0			38,605.00	38,605.00	0.00									
243 PR	243 SP		7/03/2024 Y AC	REG	NC REN		OGA G	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	61,207.85			0.00	APROBADO	DSMUNGUIA	DSMUNGUI	A DSM	UNGUIA DS	SMUNGUIA	S	S
21	000	000	001	000	171	0101	29	0			9,958.87	9,958.87	0.00									
21	000	000	001	000	195	0101	29	0			417.48	417.48	0.00									
21	000	000	001	000	267	0101	29	0			15,335.00	15,335.00	0.00									
21	000	000	001	000	297	0101	29	0			507.50	507.50	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29	0			14,098.00	14,098.00	0.00									
21	000	000	002	000	165	0101	29	0			8,268.00	8,268.00	0.00									
21	000	000	002	000	262	0101	29	0			1,723.00	1,723.00	0.00									
21	000	000	002	000	298	0101	29	0			10,900.00	10,900.00	0.00									
247 PR	239 SP		//03/2024 YY AC	REG OB	DE		OGA G	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-40,405.00			0.00	APROBADO	JLOPEZ21	Л.ОРЕZ	1 11	LOPEZ21	JLOPEZ21	S	S
21	000	000	001	000	199	0101	29	0			-1,800.00	-1,800.00	0.00									
21	000	000	002	000	136	0101	29	0			-38,605.00	-38,605.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 79 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERCICIO:	2024
------------	------

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA N REG.	CLAS MOD			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
250	250		5/03/2024	REG			1 - f	Rendición de la Entidad l 1130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,405.00			0.00	APROBADO GAHERNANDEZ	GAHERNANDEZ	GAHERNANDEZ GAHERNANDE	z S	S
P 21	R S	SP I 000	Y AC 001	OB 000	REN 199	UBG 0101	FT 29	TE ORT 0			1,800.00	1,800.00	0.00						
21	000	000	002	000	136	0101	29	0			38,605.00	38,605.00	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:	131,612.85	131,612.85	0.00	0.00)		CANTIDAD DE CU	URS:	5

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA:

80

5/04/2024

11:44.19

DE 151

EJERCICIO: 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR NIT ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA CUR ORI. MOD. ELABORACION REG. GTO. INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00 EAROJAS23 168 168 14/03/2024 CYD NOR OGA 5498104 1,952.56 0.00 APROBADO II OPEZ21 S PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO CELULARES 2310-5000 EL CUAL SE SOCIEDAD ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024. SEGUN FACTURA SERIE 7948E27B, No.2730902733, PEDIDO 4891, NPG E538158816 OB REN UBG FTE ORT 000 113 0101 1,952.56 1,952.56 EAROJAS23 JLOPEZ21 169 14/03/2024 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE 5498104 117.81 0.00 APROBADO COMUNICACIONES TELEFONÍA (PLANTA MÓVIL) DEL CELULARES NÚMERO: 59901449 EL CUAL SE SOCIEDAD ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFISICOS DEL INSIVUMEH, EN EL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL VOLCAN DE AGUA, EN SANTA MARÍA DE JESÚS SACATEPÉOUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024. SEGUN FACTURA SERIE 43D5E875, No. 2945074416, PEDIDO 4959, NPG E538159782 OB REN UBG FTE ORT 113 0101 117.81 117.81

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 81 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 82 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No.	FECHA			CLAS			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solid		orobo S.	Pago	SOL PAGO	PAC
CUR 173	ORI. 163	14/03/202		DEV	NOR			DEVENGADO POR SERVICIO DE 90 PLANES DE DATOS MÓVILES	5498104	COMUNICACIONES CELULARES	14,900.00	Shviva			APROBADO	EPMENDEZ	ЕРМЕ?	DEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21		S
PR	SP	Рү	AC	OB	REN	UBG		PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS, SISMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 27/01/2024 AL 26/02/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 24469B66 No. 912215499, PEDIDO 4523, ACTA ADMINISTRATIVA 52-2023 Y NOG. 20971931. FTE ORT		SOCIEDAD												
16	000	000 00	1	000	113	0101	11	0			14,900.00	14,900.00	0.00									
174	165	14/03/202	4	DEV	NOR	OC		DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 23 DE ENERO DE 2024 AL 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA SERIE: C70AE39F No. 2577942182, PEDIDO No. 3760,ACTA ADMINISTRATIVA No. 057-2022 Y NOG 17881501.	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3,120.00			0.00	APROBADO	EPMENDEZ	ЕРМЕ	DEZ	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
PR 16	SP 000	PY 000 00:	AC	OB 000	REN 113	UBG 0101	11	FTE ORT			3,120.00	3,120.00	0.00									
185 PR	185 SP	18/03/202		REG	NOR REN		βA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,091.75	3,120.00	0.00	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROX	AS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S
16	000	000 003				0101	11	0			900.00	900.00	0.00									
16	000	000 002	2	000	133	0101	11	0			1,101.00	1,101.00	0.00									
16	000	000 002	2	000	136	0101	11	0			4,089.50	4,089.50	0.00									
16	000	000 003	3	000	136	0101	11	0			3,950.75	3,950.75	0.00									
16	000	000 004	4	000	133	0101	11	0			1,688.00	1,688.00	0.00									
16	000	000 004	4	000	136	0101	11	0			3,362.50	3,362.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 83 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. 1	No. ORI.		CHA RACION	ETAPA REG.	CLA MO		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
186 PR	186 SP)3/2024 AC	REG	NO REN			Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,615.39			0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS2	B EAROJAS23	EAROJAS2	²³ S	S S
16	000	000	001	000	114	0101	11	0			100.00	100.00	0.00								
16	000	000	001	000	133	0101	11	0			630.00	630.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11	0			630.00	630.00	0.00								
16	000	000	001	000	199	0101	11	0			400.00	400.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11	0			1,461.94	1,461.94	0.00								
16	000	000	002	000	111	1301	11	0			162.22	162.22	0.00								
16	000	000	002	000	111	1901	11	0			1,004.23	1,004.23	0.00								
16	000	000	002	000	115	1601	11	0			70.00	70.00	0.00								
16	000	000	002	000	136	0101	11	0			3,837.00	3,837.00	0.00								
16	000	000	003	000	133	0101	11	0			630.00	630.00	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11	0			1,289.00	1,289.00	0.00								
16	000	000	004	000	112	1701	11	0			246.00	246.00	0.00								
16	000	000	004	000	115	2201	11	0			75.00	75.00	0.00								
16	000	000	004	000	133	0101	11	0			1,080.00	1,080.00	0.00								
188	180	19/0 PY	03/2024 AC	DEV	NO			DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SELLADORES Y RESINA EPÓXICA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, PARA LA ESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 70EA819E NO. 493568177, PEDIDO 5011, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497131, NPG E538441127. ETE ORT	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	9,990.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	. EAROJAS23	JLOPEZ2	ei S	s s

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 84 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

189			S	S	S	S	S	S	S
190 63 19/03/2024 DEV NOR OGA DEVENGADO POR ADQUISICIÓN 96732571 FEDEMSA 2,304.00 0.00 APROBADO VAZURDIA VAZURDIA EAROJAS: DE LÁMINAS PARA EL SOCIEDAD MANTENIMIENTO DE ANONIMA INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL VOLCÁN	JLOPEZ21								
DE LÁMINAS PARA EL SOCIEDAD MANTENIMIENTO DE ANONIMA INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL VOLCÁN	JLOPEZ21								
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFÍSICOS; SEGÚN FACTURA SERIE: 55507093 No. 260198195, PEDIDO 4928, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497082, NPG E536991049. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT			S	S	S	3	•	3	3

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 85 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 202	24																	
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABO		ETAPA REG.	CLAS! MOD		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. P	900	SOL I	PAC
191	179		/2024 AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICO DE MEMORIA MICRO SDHC Y MÓDEM MOVIL QUE SERÁN UTILIZADOS EN PLACAS DE COMPUTADORA DE LAS ESTACIONES CALIDAD DE AI ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 223°2 No. 2044347624, PEDIDO No. 5014,INGRESO ALMACEN FOI 1-H, No. 497130, NPG E5384372 FTE ORT	RE Y DEL S 8743	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	6,955.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	000	004	000	291	0101	11 0			6,955.00	6,955.00	0.00								
192 P	192 PR S		/2024 AC	REG OB	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: - FONDO INSTITUCIONAL No fondo 1 Rendición No. 4 FTE ORT		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,717.46			0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S
16	000	000	001	000	114	0101	11 0			91.00	91.00	0.00								
16	000	000	001	000	136	0101	11 0			630.00	630.00	0.00								
16	000	000	002	000	111	1101	11 0			687.30	687.30	0.00								
16	000	000	002	000	111	1301	11 0			294.64	294.64	0.00								
16	000	000	002	000	111	1901	11 0			446.02	446.02	0.00								
16	000	000	002	000	112	1101	11 0			48.00	48.00	0.00								
16	000	000	002	000	115	1101	11 0			40.00	40.00	0.00								
16	000	000	002	000	136	0101	11 0			2,860.00	2,860.00	0.00								
16	000	000	003	000	136	0101	11 0			5,348.50	5,348.50	0.00								
16	000	000	004	000	133	0101	11 0			3,640.00	3,640.00	0.00								
16	000	000	004	000	136	0101	11 0			3,632.00	3,632.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 86 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

DE NATERIAS ALCALIANAS RICARCARILES OUE SERÁN UTILIZADAS EN DISNOSTITUOS HI DIORACTICA SINCERIOS NATIONAL SORRE SERÁN UTILIZADAS EN DISNOSTITUOS HI DIORACTICA SINCERIOS NATIONAL SERVICIO FRACTURA SERVICIO (FEGRAN L'15) SINCERIOS PERMANENTO SINCERIOS NATIONAL SERVICIO FRACTURA SERVICIO (FEGRAN L'15) SINCERIOS NATIONAL SERVICIO FRACTURA SERVICIO (FEGRAN L'15) SINCERIOS NATIONAL SERVICIO (FEGRAN L'15) SINCERIO NATIONAL SERVICIO (FEGRAN L'15)		No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOI PAG	PA O TO
16 000 000 000 102 000 103 000							DE BATERIAS ALCALINAS RECARGABLES QUE SERÁN UTILIZADAS EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE SE USAN EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE:61C1F6E6,No. 1218920825, PEDIDO 5002, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497129, NPG E538435976.	72729929	CLEANDISPER,	3,600.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23 JLO	PEZ1	S :
Fig. 19/03-2024 DEV Nor Sept. Sept										3,600.00	3,600.00	0.00							
196 177 19/03/2024 DEV NOR OGA DEVENGADO POR ADQUISICIÓN 3287122 DISTRIBUIDORA DE 1.4 DE CRONÓMETROS DIGITAL QUE 5.5 SERÁN UTILIZADOS PARA 6.4 EQUIPO REALIZAR AFOROS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: EA3F172B No. 3038658665, PEDIDO 5009, INGRESO ALMACEN FORMA							DE CINTAS MÉTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS DISTINTAS COMISIONES POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E132B49C No. 3442689557, PEDIDO 5005, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497132, NPG E538442999.	1329669	EQUIPO DE	3,700.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS2S JLO	PEZ21	S :
DE CRONÓMETROS DIGITAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR AFOROS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: EA3F172B No. 3038658665, PEDIDO 5009, INGRESO ALMACEN FORMA	16	000	000 001	000	299 0	101 11	0			3,700.00	3,700.00	0.00							
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	196 PR	177 SP					DE CRONÓMETROS DIGITAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR AFOROS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: EA3F172B No. 3038658665, PEDIDO 5009, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497137, NPG E538442239.	3287122	LABORATORIO Y	980.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23 JLO	PEZ21	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 87 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. F	Paga.	SOL AGO	PAC TOT
198 P	164 R SP	19/03/2024 PY AC 000 004	DEV OB	NOR	UBG	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE CUATRO TERABYTES PARA COPIAS DE SEGURIDAD DE DATOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA Y LA UNIDAD DE INFORMATICA PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 8F3D791A No. 347097252, PEDIDO No. 4969, INGRESO ALMACEN 1-H, SERIE E, No. 497109, NPG: E537720545. FTE ORT	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	20,340.00	20,340.00	0.00	0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
200 P	194 R SP	19/03/2024 PY AC	OB 000		UBG	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS CLASE AA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ALIMENTAR DIFERENTES EQUIPOS DE CAMPO DEL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 2C8AB79F No. 2240696032, PEDIDO 5013, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497133, NPG E538487909. FTE ORT	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	2,999.50	2 999 50	0.00	0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	000 004	000	297 01	01 11	0			2,999.50	2,999.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA:

88

5/04/2024

11:44.19

DE 151

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico Aprobo S. Pago DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. CUR ELABORACION REG. MOD. GTO. YJAZURDIA 201 197 19/03/2024 DEV NOR OGA 3287122 7,826.00 0.00 APROBADO S DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DISTRIBUIDORA DE DE ESTUFA CON AGITADOR SERÁ LABORATORIO Y UTILIZADA PARA REALIZAR EQUIPO ANÁLISIS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN MUESTRAS DE AGUA POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH: SEGÚN FACTURA SERIE: F572F2B3 No. 4056826538, PEDIDO 5010, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497134, NPG E538441925. OB REN UBG FTE ORT 323 7.826.00 7.826.00 0.00 0.00 APROBADO 203 203 19/03/2024 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA 326445 EMPRESA 35,185.75 ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE ELECTRICA DE AL CONTADOR F84981, UBICADO GUATEMALA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024.SEGUB FACTURA SERIE 3F853574, No. 2904376869, PEDIDO 4897, NPG E538432411 OB REN UBG FTE ORT 111 0101 35,185,75 35,185,75 0.00 000 YJAZURDIA YIAZURDIA EAROJAS23 II OPEZ21 19/03/2024 326445 3,326.44 0.00 APROBADO 204 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGIA EMPRESA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ELECTRICA DE AL CONTADOR No. 066399 GUATEMALA UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE,10 AVENIDA 10-80 ZONA 13, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024.SEGUN FACTURA SERIE FF05DEFF, No. 1355563207, PEDIDO 4877, NPG E538498382 FTE REN UBG 3,326.44 3,326.44 0.00 0101

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 89 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. I	Pago	OL AGO	PAC TOT
205 PR	205	19/03/2024	CYD			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. F70490 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57 ZONA 13, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA SEGIE B67A26A1, No. 1765557724, PEDIDO 4952, NPG E538494379 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,654.15			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	000 001	000	111 0	101 11	0			9,654.15	9,654.15	0.00								
206	206	19/03/2024	СҮД	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LA LÍNEA 73-0048, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACURA SERIE 24C62F33, No. 428884531, PEDIDO 4900, NPG ES38335599	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,700.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
DD	, ст	PY .	AC OB	REN	UBG	FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 90 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. CUR ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAF Modifico S		Aprobo S.	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
207 207	19/03/2024 SP PY AC	CYD	NOR		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, LÍNEAS TELEFÓNICAS 7926-0895, 2261-3238,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE 1B9188B5, No.1681408537, SERIE A8686135, No.3954723530, PEDIDO 4905,NPG E538344237 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,553.80			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	Y	AZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	S	s
16 000	000 001	000	113 01	01 11	0			3,553.80	3,553.80	0.00									
208 208	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSIVUMEH UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DE LA LÍNEA 5512-0447 POR EL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. SEGUN FACTURA SERIE 83726C5A, NO. 3854976049. PEDIDO 4900,NPG E538332719.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,441.90			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	Y	AZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

113

0101

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA

91 DE 151

5/04/2024

11:44.19

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. CUR ELABORACION REG. MOD. GTO. YJAZURDIA 209 209 19/03/2024 CYD NOR OGA 14946203 3,854.89 0.00 APROBADO S PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DISTRIBUIDORA DE ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES ELECTRICIDAD DE 015D801016, 014H945394, ORIENTE 013H933040, 005B150301, A17N933249, 0201008090, 0302005179 DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 2024. DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024, 11/01/2024 AL 10/02/2024, 02/01/2024 AL 02/02/2024, 04/01/2024 AL 03/02/2024, 03/01/2024 AL 03/02/2024, 02/01/2024 AL 02/02/2024, 16/01/2024 AL 15/02/2024, NPG E538393971, PEDIDO 4894 REN UBG FTE PR SP OB ORT 002 000 111 1601 11 768.02 768.02 0.00 434.05 434.05 000 002 000 111 1607 11 0.00 349.85 349.85 000 000 002 000 111 2007 11 0.00 43.05 43.05 0.00 000 000 002 000 111 2205 11 000 000 004 000 111 0608 11 90.05 90.05 0.00 428.88 428.88 111 1501 11 0.00 000 000 004 000 1,740.99 1,740.99 0.00 111 1701 11 000 000 004 000 YJAZURDIA JLOPEZ21 212 211 20/03/2024 DEV NOR OGA DEVENGADO POR 77213408 REDES HIBRIDAS 3,120.00 0.00 APROBADO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOCIEDAD ENLACE DE INTERNET ANONIMA CORPORATIVO PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2024 SEGÚN FACTURA SERIE: DCBD3944 No. 3943909958, PEDIDO No. 3760, ACTA ADMINISTRATIVA No. 057-2022 Y NOG 17881501. REN UBG FTE 3,120.00 3,120.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 92 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	EL.	FECHA ABORACION			LASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Page		SOL AGO	PAC TOT
230 Pl	119	P	22/03/2024 PY AC	DEV		NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ACEITES, AZADONES Y SACATIERRAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH- PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO; SEGÚN FACTURA SERIE: 44E994B9 No. 441598742, PEDIDO 4974, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497106 Y NPG E537476725. FTE ORT	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	1,335.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	(000 003	000	286	01	01 11	0			885.00	885.00	0.00								
16	000	(000 004	000	262	01	01 11	0			450.00	450.00	0.00								
232	120		22/03/2024	DEV		NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS DE PANTALLA LED QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE MONITOREO DE INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE: B00FBE74 No. 3751823491, PEDIDO 4981 Y NPG: E537477454.	87357763	SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA	2,497.60			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
P1	R SI		PY AC	OB 000	169		UBG 01 11	FTE ORT 0			2,497.60	2,497.60	0.00								
237 PI	220		22/03/2024 PY AC	DEV		NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 56690A0F No. 1626096159, PEDIDO 5045, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497140 Y NPG E538672943. FTE ORT	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	(000 002	000	233		01 11				3,850.00	3,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 93 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 11:44.19

94 DE 151 5/04/2024

	cha elabo	-	o igual a	01/03/202	4, Fecha	elaboracion Menor o igual a 31/	/03/2024, Cla	se Reg Diferente CO	M, Clase Reg I	Diferente PF	RE, Ren	iglon Mayo	or o igual a 1	00, Estado	CUR Igual :				
No. CUR	No.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solici	to Aprob	oo S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
241	219	22/03/2024	DEV		OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE HERBICIDA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PREDIOS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DE LA SEDE DEL NORTE PETÉN DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E5351CC4 No. 632046982, PEDIDO 5041, INGRESO ALMACEN FORMA1-H, No. 497151 Y NPG E538666803. FTE ORT	108185206	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARI	7,200.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZUR	DIA EAR	OJAS23 JLG	OPEZ21 S	S S
16	O00	000 004	000		701 11	FIE ORI			7,200.00	7,200.00	0.00								
242	226 PR S	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 42276509 No. 891371836, PEDIDO 5042, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497143 Y NPG E538673680 FTE ORT	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZUR	DIA EARG	OJAS23 JL6	S	S
16	000	000 004	000	268 0	101 11	0			2,800.00	2,800.00	0.00								
243	218	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CUERO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 5122A057 No.111103421, PEDIDO 5043, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497144 Y NPG E538682817.	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZUR	DIA EAR	OJAS23 ILG	S	S
1	PR S	SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT			1.050.00	1.050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 95 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLAS GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
244 PR	229 . SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BARRAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, PARA ARMADO DE ESTRUCTURAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 41776E83 No. 1656047273, PEDIDO 5039, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497145 Y NPG E538673400. FTE ORT	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	1,470.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	S	S
16	000	000 004	000	281	0101 11	0			1,470.00	1,470.00	0.00								
245 PR	228 . SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE BARRAS ROSCADA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH, EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS; SEGÚN FACTURA SERIE: 8D3B92AD No. 3911402005, PEDIDO 5031, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497147 Y NPG E538671777. FTE ORT	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	1,420.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZZ	s S	S
16	000	000 004	000	283	0101 11	0			1,420.00	1,420.00	0.00								
246	202 . SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE BROCAS Y PUNTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: D7076D76 No. 4149166803, PEDIDO 5030, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497141 Y NPG E538672307. FTE ORT	74568507	CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	3,440.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	²¹ S	S
16	000	000 004	000		0101 11				3.440.00	3,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA:

96

5/04/2024

11:44.19

DE 151

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico Aprobo S. Pago DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. YJAZURDIA 247 233 22/03/2024 DEV NOR OGA 109842901 1,670.00 0.00 APROBADO S DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DISTRIBUIDORA Y DE RIELES Y SOPORTES PARA LA COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL INSTALACIÓN CORRECTA DEL EOUIPO DE LAS ESTACIONES SÌSMICAS Y VOLCÀNICAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFISICOS PERTENECIENTES A -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 00BD702E No. 3375843877. PEDIDO 5017, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497149 Y NPG E538678135. OB REN UBG FTE ORT 1,670.00 0101 000 283 YJAZURDIA 0.00 APROBADO 248 213 22/03/2024 DEV NOR OGA 4619463 1,250.00 DEVENGADO POR ADQUISICIÓN FUENTES DEL CID DE KIT DE LIMPIEZA LOS CUALES EDGAR LEONEL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: A01C4438 No. 678709001, PEDIDO 5021, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497139 Y NPG E538643706. REN UBG FTE ORT 292 0101 1,250.00 1.250.00 0.00 000 YJAZURDIA YIAZURDIA EAROJAS23 ILOPEZ21 224 22/03/2024 DEV NOR OGA DEVENGADO POR ADOUISICIÓN 102130337 ANKER SAFETY 2,759.40 0.00 APROBADO DE ARNÉS DE DESCENSO QUE SOCIEDAD SERÁN UTILIZADOS EN VISITAS ANONIMA DE CAMPO DE LA SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: B4AFA2FC No. 2712751174, PEDIDO 5044, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497142 Y NPG E538640421. FTE REN UBG ORT 2,759.40 2,759.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 97 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			CLASE MOD.			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
250 PR	216	22/03/2024 PY		OEV	NOR	OGA		DEVENGADO POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-646BBH, MODELO 2009, COLOR SÚPER BLANCO II, No. DE MOTOR 2KD7755785, CON No. DE INVENTARIO: 00163AB4 AL SERVICIO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: EEB8EAF9 No. 1986480748 PEDIDO 5036 Y NPG E538530820. TE ORT	107975998	AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES SOCIEDAD	3,920.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	s S	S
16	000	000 004	000		165	1701	11	0			400.00	400.00	0.00									
16	000	000 004	000	2	262	1701	11	0			2,240.00	2,240.00	0.00									
16	000	000 004	000	2	298	1701	11	0			1,280.00	1,280.00	0.00									
251 PR	227	22/03/2024 PY		OEV	NOR	OGA		DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-644BBH, MODELO 2009, COLOR SÚPER BLANCO II, No. DE MOTOR 2KD7745035, CON No. INVENTARIO: 00163AB9 AL SERVICIO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C9AF59C No. 2544321897, PEDIDO 5025 Y NPG E538646594. TE ORT	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	5,210.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ2	S S	S
16	000	000 001	000				11	0			1,775.00	1,775.00	0.00									
16	000	000 001	000	2	262	0101	11	0			1,895.00	1,895.00	0.00									
16	000	000 001	000	2	298	0101	11	0			1,540.00	1,540.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 98 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO:	2024																			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
252 PR	222	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOF		OGA G	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA HILUX, PLACAS: O-639BBH, MODELO: 2009, MOTOR, 2KD7746012 Y NÚMERO DE INVENTARIO: 00163AB8, EL CUAL ES PROPIEDAD DE INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 16DD8308 No. 2743224572, PEDIDO 5033 Y NPG E538530693. FTE ORT	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	9,990.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	000 001	000	165	0101	11	0			2,265.00	2,265.00	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101	11	0			540.00	540.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101	11	0			7,185.00	7,185.00	0.00									
253 PR	214 8 SI	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOF		OGA G	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK - UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-640BBH , MODELO: 2009, MOTOR, No. 2KD7748780, No. INVENTARIO: 00163AC0, EL CUAL ES PROPIEDAD DE INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 6186AE84 No. 2689025918, PEDIDO 5007 Y NPG E538529563. FTE ORT	107762153	HIGH PERFORMANCE SOCIEDAD	9,771.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YIAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S
16	000	000 001	000	165	0101	11	0			2,050.00	2,050.00	0.00									
16	000	000 001	000	262	0101	11	0			1,220.00	1,220.00	0.00									
16	000	000 001	000	298	0101	11	0			6,501.00	6,501.00	0.00									
255 PR	254 R SI	22/03/2024 P PY AC	DEV		R (OGA G	DEVENGADO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 13436222 No. 2187674971, PEDIDO 5071, INGRESO ALMACEN FORMA 1-H, No. 497156 Y NPG E538768940. FTE ORT	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,990.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA		YJAZURDIA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 99 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERC	ICIO:	202	4																			
	No. ORI.	FEC ELABOR		ETAPA REG.	CLAS MOI		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS folicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	000	000	001	000	211	0101	11	0			9,990.00	9,990.00	0.00									
259 PR	256	22/03/	/2024 AC	DEV	NOF	UBG		DEVENGADO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO: 005B1546, AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO: 00162650, No. DE INVENTARIO: 0016264D LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 64BA0C22 No. 4074917703, PEDIDO 5072 Y NPG E538656174. TE ORT	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	5,900.00			0.00	APROBADO	YJAZURDIA	YJ	AZURDIA	EAROJAS23	з дорег	S S	S
16	000	000	001	000	169	0101	11	0			5,900.00	5,900.00	0.00									
262 PR	262 SP	26/03/	/2024 AC	REG OB	NOF REN			Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 TE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,730.70			0.00	APROBADO	EAROJAS23	E/	AROJAS23	EAROJAS23	S EAROJAS	s23 S	S
16	000	000	001	000	114	0101	11	0			36.00	36.00	0.00									
16	000	000	001	000	133	0101	11	0			4,580.00	4,580.00	0.00									
16	000	000	002	000	111	1101	11	0			244.70	244.70	0.00									
16	000	000	004	000	136	0101	11	0			6,870.00	6,870.00	0.00									
									Т	OTAL ENTIDAD:	306,461.55	306,461.55	0.00	0.00					CAN	TIDAD DE C	URS:	50

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 100 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

## 113-0013-210-05 ## 85		No. ORI.	EL	FECHA ABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pa		SOL PAGO	PAC TOT
Process Proc	ENTIDAD:	:	1113	3-0013-210	-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CORREO	S Y TELÉGRA	FOS												
89 89 12/03/2024 CYD NOR OG Acrosso de enlance de internet para la oficina de cambio ubicadas en el Acropueto Internacional La Aurora Correspondiente al mes de Febrero del ano 2024 para la recepción de para el extrangero. Segun Requisición OTIS OURCING SOCIEDAD PR SP PY AC OB REN UBG FEE ORT 17 000 100 000 000 102 000 113 010 12 00 000 123 010 13 010 12 00 000 000 000 000 000 000 000 0								arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro 2 multifuncionales a full color, para cumplir con el funcionamiento de la institución y efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de febrero de 2024. Según Requisición No. 011114, Factura No. 1903773075, Serie FFE5BF08 y NOG 22011242 Acta 01-2024	20514123		17,000.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S
oficina de cambro bleedade no oficina de cambro de notation de correspondencia no correspondencia proveniente del extranjero. Seguna Requisición 0111 factura No. 50:048:0076 Serio: 3388:0D.O NPG ESIGO.25717 Acts No. 01-2024 PR SP PV AC OB REN UBG FTE ORT											17,000.00	17,000.00	0.00									
96 96 15//03/2024 CYD NOR OGA Servicio de internet para el Edificio 2352567 EMPRESA 70,000.00 0.00 APROBADO MELAGUIRRE MELAGUIRRE REPONIS ILOPEZZI S CULTRI y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de febrero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 1555972296 serie: 33AEA3D6 NGC 22032746 convenio No.01-2024.								oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Febrero del año 2024 para la recepción de paqueteria y correspondencia proveniente del extranjero. Segun Requisicion 011116 Factura No. 502482076 Serie 3388DDC0 NPG E536255717 Acta No. 01-2024	64439852	OUTSOURCING	1,900.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S
Servictor de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de febrero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 15552296 serie: 33AEA3D6 NO.01-2024.	17	000	0	000 002	000	113 01	01 12	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
	96 PR	96	SP	15/03/2024 PY AC	CYD			Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de febrero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 1555972296 serie: 33AEA3D6 NOG 22032746 convenio No.01-2024.	2352567	GUATEMALTECA	70,000.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 101 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.		CHA RACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE 3TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	002	000	113	0110	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0114	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0116	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0201	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0301	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0401	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0501	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0502	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0509	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0601	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0602	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0614	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0718	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0801	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0901	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0919	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1021	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1101	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1105	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1201	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1210	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1301	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1315	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1318	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1401	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1415	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1501	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1601	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 102 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERO	CICIO:	202	4																			
No. CUR	No. ORI.	FECI ELABOR		ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	002	000	113	1706	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									_
17	000	000	002	000	113	1801	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1906	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1909	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2008	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	12	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
105 PR			AC	DEV	REN	N UI	BG 1	Servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de febrero 2024. Según Requisición 11118 Numero de Factura 3481029621 Serie 17573A1D NPG E536630593 Acta Numero 4-2024 FTE ORT	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,040.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDON	IS JLOPE	S S	S
17	000	000	001	000	199	0101	12	0			2,040.00	2,040.00	0.00									
109 PR	108	22/03/ P PY	2024 AC	DEV	NO			Servicio de Licencia Adobe creative cloud for teams all apps para el uso exclusivo del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, a solicitud del Departamento de Filatelia, arte y cultura y comunicación social. Correspondiente al periodo 25/03/2024 al 24/03/2025. Segun requisicion 011285 Factura No. 1740851951 Serie A6B54584 NPG E539041300 Acta Administrativa No. 07-2024	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,130.00			0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDON	IS JLOPE	S S	S
17	000	000	001	000	158	0101	12	0			18,130.00	18,130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 103 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO	: 2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
113	112	25/03/2024 P PY AC 000 002	DEV OB	NOR REN 143 0	OGA UBG 101 12	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del aeropuerto Internacional La Aurora, comprendido en el periodo del 14/02/2024 al 29/02/2024. Se hace necesario el servicio para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011216, Factura No. 1559906927, Serie 31D7DD8B y NPG E539116858 FTE ORT	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	770.39	770.39	0.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDON	IS JLOPE	S	S
							T	OTAL ENTIDAD:	109,840.39	109,840.39	0.00	0.00)				CA	NTIDAD DE C	CURS:	6

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 104 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
NTIDAD:	:	1113-0013-211	-00			SUPERINTENDENCIA DE TELECOM	MUNICACIONE	S -SIT-											
90	89	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 250 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NOG 21896356	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	21,400.00			0.00	APROBADO	CFLORIAN	CFLORIAN	CFLORIAN	JLOPEZ2	21 S	S
PR 22	000 SI	P PY AC 000 001	OB 000		UBG 101 31	FTE ORT 0			13,450.00	13,450.00	0.00								
									7,950.00	7,950.00	0.00								
22	000		000		101 31	0				7,930.00	0.00			LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN	JLOPEZ2	21	
98 PR	74	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR		PAGO ÚNICO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. ACTA DE NEGOCIACIÓN SIT-GAF-CF-014-2024 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-003-2024 NPG: E537385460 FTE ORT	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	25,000.00			0.00	APROBADO					a s	S
22	000	000 001	000	197 0	101 32	0			25,000.00	25,000.00	0.00								
99 PR	7 2 SI	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	JARIOS24	JLOPEZ2	21 S	S
22	000	000 001	000	183 0	101 32	0			15,000.00	15,000.00	0.00								
100 PR	8 2 Si	14/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	JARIOS24	JLOPEZ2	21 S	S
22	000	000 001	000	189 0	101 32	0			35,000.00	35,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 105 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. N	No. DRI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro M	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
PR	101	15/03/2024 PY AC	DEV			PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIA PÁGINA A FULL COLOR EN MEDIO IMPRESO PARA LOS DÍAS 19 Y 24 DE OCTUBRE, Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA ANUNCIAR LA SUBASTA PÚBLICA SIT-SN3-2023 DEL NÚMERO ESPECÍFICO 1735 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-003-2024.NPG: E538576324 FTE ORT	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	24,975.00	24.075.00	000	0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAG	AN CFLOR	ILOPEZ.	21	S S
22	000	000 001	000	121 0	101 31	0			24,975.00	24,975.00	0.00								
104	103	15/03/2024	DEV	NOR		SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE 05 INSTANCIAS EN LA NUBE, PARA EL DESPLIEGUE DE CÓDIGOS Y APLICACIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SERCOSIT). ACTA DE NEGOCIACION SIT-GAF-CF-16-2024. NOG: 22504958	107911000	HUMAN BRANDS GUATEMALA	89,500.00			0.00	APROBADO	LBARRAUCN	LBARRAG.	AN CFLOR	ILOPEZ.	21	S S
PR 22	SP 000	PY AC 000 001	OB 000		UBG 101 32	FTE ORT 0			89,500.00	89,500.00	0.00								
116	115	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DEL TREN DELANTERO Y TEMPLADO DE RESORTES DEL VEHICULO PLACA P-288FFD, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: E538733551	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	3,455.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAG	AN CFLOR	IIAN JLOPEZ:	21	5
PR	SP	PY AC	ОВ			FTE ORT													
22	000	000 001			101 31	0			3,455.00	3,455.00	0.00								
120	119	19/03/2024	DEV	NOR REN	OGA UBG	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL USO EN EL VEHICULO PLACAS P-148DYM, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: E538741805 FTE ORT	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	1,233.00			0.00	APROBADO	LISARRAGAN	LBARRAG.	AN LBARRA	GAN JLOPEZ:	21	8

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 106 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERCICIO	O:	2024																	
No. No. CUR ORI.	I	FECHA ELABORACIO			CLASI MOD.	CLAS GTC	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
22 000	10	000 001	000	2	298	0101 3	1 0			1,233.00	1,233.00	0.00							
122 12	21 SP	19/03/2024		OEV OB	NOR REN	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL USO EN EL VEHICULO PLACAS P-O704BBH, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: E538740043 FTE ORT	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	1,233.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	LBARRAGAN JLOPEZ	z21 S	S
22 000		000 001	000			0101 3				1,233.00	1,233.00	0.00							
126 12		21/03/2024		DEV	NOR	OGA	DE OBRA EN EL SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS AL VEHÍCULO PLACA P-145DYM, PROPIEDAD DE LA SIT, NPG: 538731559	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	2,333.00			0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	CFLORIAN JLOPEZ	Z21 S	S
PR 22 000	SP 10	PY A	000	ОВ	REN 165	UBG 0101 3	FTE ORT 0			2,333.00	2,333.00	0.00							
132 13	SP SP	25/03/2024 PY A4	Γ	OEV OB	NOR	OGA		3601382	COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	144,281.49			0.00	APROBADO	LBARRAGAN	LBARRAGAN	LBARRAGAN KJALVARAI	DDO S	S
22 000	10	000 001	000			0101 3				144,281.49	144,281.49	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	363,410.49	363,410.49	0.00	0.00)			CANTIDAD DE C	CURS:	11

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 107 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERC	CICIO	:	2024																				
No. CUR	No. ORI.	EI	FECHA LABORAC			CLAS MOI		LASE ito.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		111	3-0013-2	12-00	0				FONDO PARA EL DESARROLLO DE	LA TELEFONÍ	A -FONDETEL-												
42 PR	5 . s	SP	14/03/2024 PY	AC	DEV	NOF REN			AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	ADUBICO	D24 JLOP	PEZ21 S	S
23	000		000 001		00	183	0101	11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
46 PR	46 . s	SP	18/03/2024 PY	AC	REG OB	NOF REN	UBG	GA G	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,211.26			0.00	APROBADO	ADUBICO24		ADUBICO24	ADUBICO	D24 ADUBI	^{CO24} S	S
23	000		000 001	0	00	111	0101	11	0			6,167.51	6,167.51	0.00									
23	000		000 001	0	00	122	0101	11	0			2,650.00	2,650.00	0.00									
23	000		000 001	0	00	165	0101	11	0			184.50	184.50	0.00									
23	000		000 001	0	00	195	0101	11	0			671.00	671.00	0.00									
23	000		000 001	0	00	262	0101	11	0			7.25	7.25	0.00									
23	000		000 001	0	00	291	0101	11	0			284.00	284.00	0.00									
23	000		000 001	00	00	298	0101	11	0			247.00	247.00	0.00									
48 PR	46 . s	SP	21/03/202 ² PY	AC	REG OB	DEV REN	7 O		Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-10,211.26			0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPE	Z21 JLOP	PEZ21 S	S
23	000		000 001	0	00	111	0101	11	0			-6,167.51	-6,167.51	0.00									
23	000		000 001	0	00	122	0101	11	0			-2,650.00	-2,650.00	0.00									
23	000		000 001	0	00	165	0101	11	0			-184.50	-184.50	0.00									
23	000		000 001	0	00	195	0101	11	0			-671.00	-671.00	0.00									
23	000		000 001	0	00	262	0101	11	0			-7.25	-7.25	0.00									
23	000		000 001	0	00	291	0101	11	0			-284.00	-284.00	0.00									
23	000		000 001	0	00	298	0101	11	0			-247.00	-247.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

REPORTE: R00804109.rpt echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a

PAGINA: 108 DE 151

5/04/2024

11:44.19

FECHA:

HORA:

EJERCICIO: 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. DAMERIDA ADUBICO24 50 49 22/03/2024 DEV NOR OGA 4863461 2,080.00 0.00 APROBADO S SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COMPAÑIA DE IMPRESORAS INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y MULTIFUNCIONALES EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL. UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE 47844324 NUMERO 1386955116 Y NPG E535586213 OB REN UBG FTE ORT 2,080.00 153 0101 23 000 96683503 0.00 APROBADO 52 51 22/03/2024 DEV NOR OGA 1,398.00 SERVICIO DE HIGIENE SISTEMAS DE PROFESIONAL Y SANITIZACION Y AROMATIZACION DE AMBIENTES FRAGANCIAS PARA LAS INSTALACIONES DE FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024-FONDETEL FACTURA SERIE EB1C58E5 NUMERO 351686225 Y NPG E535592795 OB REN UBG FTE ORT 1,398.00 1,398.00 0.00 103491201 8,332.00 0.00 APROBADO 53 22/03/2024 DEV NOR OGA SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECTOR VIGILANCIA PARA LAS SOCIEDAD INSTALACIONES DEL FONDO ANONIMA PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA-FONDETEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. UBICADO EN 4ta AVENIDA 19-26 ZONA 14, SEGÚN FACTURA 727316A0-NUMERO 1200832689, ACTA ADMINISTRATIVA 00-2024-FONDETEL Y NPG E535589131 FTE UBG 8,332.00 8,332.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 109 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORA			CLASE MOD.			DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
58 PR	57 SP	22/03/20 PY	24 AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	I 4 4 () 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-FONDETEL-, FACTURA SERIE E49454F0 NUMERO 283787277 NPG E535780567 IE ORT	76615057	ALN SOCIEDAD ANONIMA	28,128.00			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO:	4 JLOPEZ3	S S	\$
23	000	000 0				0101		0			28,128.00	28,128.00	0.00									
62	61	22/03/20		DEV	NOR	OGA	II U II	CONTRATACIÓN DE 9 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN ACTA NO. 19-2024-FONDETEL, CON NUMERO DE NOG 21990158 FACTURAS NO. SERIE E0F10074, NUMERO 4149756000 Y FDC8B7AD NUMERO 3240642319	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	5,436.62			0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	ADUBICO:	4 JLOPEZZ	s S	S
PR 23	SP 000	PY 000 0	AC 01	OB 000	REN 113	UBG 0101	F1 11	TE ORT 0			5,436.62	5,436.62	0.00									
63 PR	63 SP	22/03/20 PY	24 AC	REG OB	NOR REN	OGA UBG	1	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 TE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,232.73			0.00	APROBADO	ADUBICO24		ADUBICO24	ADUBICO:	4 ADUBICO2	S S	S
23	000	000 0	01	000	111	0101	11	0			6,188.98	6,188.98	0.00									
23	000	000 0	01	000	122	0101	11	0			2,650.00	2,650.00	0.00									
23	000	000 0	01	000	165	0101	11	0			184.50	184.50	0.00									
23	000	000 0	01	000	195	0101	11	0			671.00	671.00	0.00									
23	000	000 0	01	000	262	0101	11	0			7.25	7.25	0.00									
23	000	000 0	01	000	291	0101	11	0			284.00	284.00	0.00									
23	000	000 0	01	000	298	0101	11	0			247.00	247.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 110 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

ENTEROLOR ORL ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO SIN IVA SALDO ESTADO Reguiro Modello Solicido Aprillo S. Pago PAGO TOT. ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -EDEVIDO- 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -EDEVIDO- 1113-0013-214-00 NOS DE CONTROLLO DE VIVIENDA PO	EJER	CIC	Ю:	2024																	
199								DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAC TOT
Service of minute cells in the content of the lines of lines of the	ENTIDA	D:	11	13-0013-21	4-00			UNIDAD PARA EL DESARROLLO D	E VIVIENDA PO	PULAR -UDEVIPO-											
160								22348339 (internet zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538224347	9929290	ONES DE	538.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	S S	S
Fig. 10	20	0	100	000 001	000	113 0	101 11	0			538.00	538.00	0.00								
20 000 000 13 001 13 010 11 00 13 010 1 10 11 01 10 11 00 500 500 000 100 1	160	1	160	11/03/2024	CYD		OGA	22348338 (internet zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538225319	9929290	ONES DE	498.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPEZ22	JLOPE2	Z21 S	S
161 11/03/2024 CYD NOR OGA Pago del servicio de energia eléctrica 32645 EMPRESA 1,201.83 0.00 APROBADO AMOLON AMOLON BELOWIZZI ALOPEZZI S S S según contador M65153 (ZONA 9), del 606/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538221925 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT											409.00	409.00	0.00								
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 001 11 0 001 11 0 00 111 0 101 1 0 0 120183 1,20183 0.00 162 162 11/03/2024 CYD NOR OGA Pago del servicio de energía eléctrica 326445 EMPRESA 2,869.20 0.00 APROBADO MOCION DRLOPEZZ JLOPEZZI S S S según contador S74912 (ZONA 9), del ELECTRICA DE 06/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538223634 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	161	1	161	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538221925	326445	ELECTRICA DE		70.00	0.00	0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPEZ22	Л.ОРЕЗ	Z21 S	S
Fig. 162 11/05/2024 CTD NOR OGA Pago del servicio de energia elèctrica 320445 EMPRESA 2,309.20 0.00 AFROBADO 574912 (ZONA 9), del ELECTRICA DE 6/6/02/2024 al 07/03/2024, en las GUATEMALA instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538223634 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT											1,201.83	1,201.83	0.00								
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,869.20 2,869.20 0.00								según contador S74912 (ZONA 9), del 06/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538223634	326445	ELECTRICA DE	2,869.20			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	S S	S
	20	0	100	000 001	000	111 0	101 11	0			2,869.20	2,869.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 111 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No	o. U. E	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
168 PR	165 SP	13/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831 FTE ORT	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	2,083.20			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON .	DRLOPEZZ	2 JLOPEZ	²¹ S	S
20	000	000 001	000	199 0	101 11	0			2,083.20	2,083.20	0.00								
169 PR	164 SP	13/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG 21829829 FTE ORT	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	7,425.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON .	DRLOPEZ2	2 JLOPEZ:	S S	S
20	000	000 001	000	153 0	101 11	0			7,425.00	7,425.00	0.00								
	163	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CUOTA FIJA MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 NPG-E537519599	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON .	DRLOPEZ2	2 JLOPEZ	S S	S
PR 20	SP 000	PY AC 000 001	OB 000	REN 153 0	UBG 101 11	FTE ORT 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
172	13	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A	21965218	BANCO DE DESARROLLO	23,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	DRLOPE	Z JLOPEZ:	²¹ S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 112 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	CICI		202	24																			—
No. CUR	No. ORI		FEC ELABOR	HA RACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLA GTO		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAG	PAG O TOT
20	0	00	000	001	000	183	010	01	11	0			16,000.00	16,000.00	0.00								
20	0	00	000	001	000	189	010	01	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00								
173		12 SP	14/03 PY	5/2024 AC	DEV	NC REI		OGA UBG	(AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	145,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	DRLO	PEZ JLO	PEZ21	S S
20		00	000	001	000	183	010		11	0			50,000.00	50,000.00	0.00								
20	00	00	000	001	000	189	010	01	11	0			95,000.00	95,000.00	0.00								
183		SP SP	19/03	3/2024 AC	DEV	NC REI		OGA	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840 FE ORT	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	8,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPE	Z22 JLO	PEZ21	S S
20	00	00	000	001	000	188	010		11	0			8,000.00	8,000.00	0.00								
184		81 SP	19/03 PY	3/2024 AC	DEV	NC REI		OGA	1 1 1 1 1 3 2 2	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387 TE ORT	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	12,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPE	Z22 JLO	PEZ21	S S
20	0	00	000	001	000	188	010		11	0			12,000.00	12.000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 113 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
85 PR	180	19/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535652755 FTE ORT	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	12,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	IMCOLON	DRLOPEZ2	22 JLOPEZ2	21 S	5
20	000	000 001	000	188 0	101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00								
86 PR	179 SP	19/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535649606 FTE ORT	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	12,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ2	22 JLOPEZ2	S	8
20	000	000 001	000	188 0	101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00								
87	187	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6, Proyecto 4-4, correspondiente al periodo de febrero 2024, según contador número 70295740. NPG-E538693983	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	134.74			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ2	22 JLOPEZ2	²¹ S	S
PR		PY AC	OB	REN		FTE ORT													
20	000	000 001	000	112 0	101 31	0			134.74	134.74	0.00								
38	188	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538675276	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,850.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ2	22 JLOPEZ2	21 S	5

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 114 DE 151 FECHA: 5/04/2024

	No. ORI.	FECHA ELABORA			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 0	01	000	113 01	01 11	0			3,850.00	3,850.00	0.00								
189 PR	189 SI	19/03/20	24 AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538674865 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	221 S	S
20	000	000 0	01	000	113 01	01 11	0			53.00	53.00	0.00								
190 PR	190 SI	19/03/20	24 AC	CYD	NOR REN	OGA UBG	Servicio telefónico de la línea 22300626 del numero de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/02/2024 al 07/03/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538674474 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	486.24			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	Z21 S	S
20	000	000 0			113 01		0			486.24	486.24	0.00								
191	191	19/03/20		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 12/02/2024 al 14/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538671890	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	²²¹ S	S
PR 20	000	PY 000 0	AC	OB 000	REN 111 01		FTE ORT			13.74	13.74	0.00								
							•				13.74	0.00			JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ	721 -	_
192	192	19/03/20		CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/02/2024 al 16/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538670355	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	950.25			0.00	APROBADO	ALCOURT.	ALCOLO.	54.513.2	3.07.12	²²¹ S	S
PR	SI	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 115 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 116 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. CUR ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico Se		Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
203 202 PR 5	20/03/2024 SP PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 C/U Y 400 CUPONES CON VALOR DE Q.100.00 C/U PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERV DE LA -UDEVIPO- SEGUN NOG 22488103, RESOLUCION No. RES.CG-107-03-2024 Y ACTA ADMIN No.16-2024 DE FECHA 15/03/2024 FTE ORT	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	л	ACOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20 000	000 001	000	262 01	01 11	0			80,000.00	80,000.00	0.00									
206 205 PR 5	20/03/2024 SP PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, PAPEL FOTOGRAFICO, PARA USO EN LA UNIDAD PARA DEL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538852003 FTE ORT	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	990.24			0.00	APROBADO	JMCOLON	л	ACOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20 000	000 001	000	269 01	01 11	0			990.24	990.24	0.00									
212 211	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE PULGAS SERVICIOS DE INSTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, DESINFECCION POR MEDIO DE METODO TERMONEBOLIZABLE (HUMIFICACION) EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AV 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 01 DE MARZO Y 15 DE MARZO DE 2024, SEGUN ACTA ADMIN 08-2024NPG-E538873140 FTE ORT	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	2,300.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	, n	ACOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt 'echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a

PAGINA: 117 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLAS MOI		ASE ΓΟ. DESCRI	PCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
213	210	21/03/2024	DEV	NOF	8 00	ACEITES I LIQUIDO I HIDRAULI VEHICULC ENCUENT UDEVIPO	R LA COMPRA DE REFRIGERANTES, DE FRENOS, LIQUIDO ICO, PARA USO DE LOS OS QUE SE TRAN AL SERV. DE LA PARA SU OPTIMO AMIENTO.NPG-E5388501	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,999.61			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ2	s S	
PR	SP			REN		FTE	ORT			0.000.61	0.000 (1	0.00								
20	000	000 001	000	262	0101	11	0			9,999.61	9,999.61	0.00								
PR 20	209 SP 000	21/03/2024 PY AC 000 001	OB 000	NOF	UBG	FUMIGAC DE PLAGA SERVICIO RATONER DEL ARCE MEDIO DE TERMONE (HUMIFIC) ZANCUDE INSTALAG UBICADO BETHANIA UDEVIPO 15 DE MAI ACTA ADI	R SERVICIO DE CION PARA EL CONTROL AS (POLILLAS) S DE INSTALACION DE 2 CAS EN EL AREA VERDE HIVO, FUMIGACION POR E METODO EBOLIZABLE ACION) CONTRA DS Y MOSCAS EN LAS CIONES EN ARCHIVO DEN COLONIA A ZONA 7 DE LA EL DIA 01 DE MARZO Y RZO DE 2024, SEGUN MIN PG-E538872551 ORT 0	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	2,040.00	2,040,00	0.00	0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZZ	s S	\$
											2,040.00	0.00			JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ2		
15 PR	208	21/03/2024	DEV	NOF		DESINFEC CONTROL VIRUS, TEI CONTRA 2 INSTALAC LAMINA C CEBOS PA INSTALAC EDIFICIO ZONA 9 EI DE MARZO	R SERVICIO DE CZCION PARA EL L DE BACTERIAS Y RMONEBULIZACION ZANCUDOS Y MOSCAS, CZION DE TRAMPAS TIPO CON PEGAMENTO Y ARA RATONES, EN LAS CZIONES DE LA UDEVIPO CORTIJO REFORMA L DIA 1 DE MARZO Y 15 O DE 2024 SEGUN ACTA 1-2024.NPG-E538872209 ORT	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	2,800.00			0.00	APROBADO					" S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 118 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 2024																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. I	Dago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	199 0	101 11	0			2,800.00	2,800.00	0.00								
217 P	207	21/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 UPS MARCA FORZA MODELO NT-511 DE 120 VOLTIOS (UPS),Y 2 DUPLICADORES DE DISCOS DUROS MARCA: STARTECH.COM MODELO: SDOCK2U313R PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NPG-E538848057 FTE ORT	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	9,492.20			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001	000	328	101 11	0			9,492.20	9,492.20	0.00								
	204					PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, CON CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO;500 G;INCLUYE: SISTEMA OFIMATICO; MEMORIA RAM:16G; SISTEM OPERATIV;CON LICENCIAMIETO; PANTALLA LED: 21.5PULG; VELOCIDAD DEL PROCESADOR:2.9GH; CPU HP;MODEL:PRODESK400G7 SMALL FORM FACTOR COLO NEGRO;PARA LA UDEVIPO,SEGUN NOG:22441980 Y ACTA ADMIN 15-2024 FTE ORT	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	87,770.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001	000	328 0	101 11	0			87,770.00	87,770.00	0.00								
222 P	221 R S	21/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE SANITARIOS Y AREA DE DEPOSITOS PARA AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 31 CALLE "C" 24-83 Z.7 COL. MARTINEZ LEJARZA SEGUN ACTA 01-2024. NPG-E538875836 FTE ORT	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	6,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON .	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001	000	171 0	101 32	0			6,000.00	6,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 119 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol		Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAG TOT
223 PR	220 R SI	21/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 31 CALLE "C" 24-83 Z.7 COL. MARTINEZ DE LEJARZA, SEGUN ACTA 02-2024. NPG-E538875925 FTE ORT	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	7,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	мс	OLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001	000	174 0	101 32	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
225 PR	216 R SI	21/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD PARA EL DESARRROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADA EN EDIFICIO CORTIJO PRIMER NIVEL LOCAL 14, AV REFORMA 2-18 Z.9 CIUDAD SEGUN ACTA ADMIN 04-2024.NPG-E538876239 FTE ORT	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON)Mc	OLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001			101 32	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
229 PR	228 R SI	21/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADA EN EDIFICIO CORTIJO PRIMER NIVEL, LOCAL 14, AV REFORMA 2-18 Z.9 CIUDAD, SEGUN ACTA ADMIN 05-2024 NPG-E538944811 FTE ORT	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	9,000.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	з мс	OLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000 001	000	171 0	101 32	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
233 PR	232 R SI	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA: APC, MODELO:SRV3KA ONLINE DE 3000VA PARA USO EN EL SERVIDOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVINEDA POPULAR -UDEVIPONPG-E538989734 FTE ORT	36879878	LUNA MURALLES JOSE AUGUSTO	9,850.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	мс	OLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 120 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION			LASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag	0	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000	001	000	328	01	01 11	0			9,850.00	9,850.00	0.00								_
235 PR	194		/03/2024 Y AC	DEV		NOR REN	OGA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 19 LINEAS MOVILES DEL 01/01/2024 AL 14/01/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 19329377 Y RESOLUCION DE PRORROGA RES.CG-536-12-2023, ACTA ADMIN 029-2023 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	2,040.50			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	113	01	01 11	0			2,040.50	2,040.50	0.00								
237 PR	236 		/03/2024 Y AC	DEV		NOR REN	OGA UBG	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 15/01/2024 AL 29/02/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024. FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	6,420.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	113	01	01 11	0			6,420.00	6,420.00	0.00								
239 PR		Р Р	/03/2024 Y AC	DEV				PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2024,NPG-E537657266 FTE ORT	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD	5,671.00			0.00	APROBADO	JMCOLON	MCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	197	01	01 11	0			5,671.00	5,671.00	0.00								
										TOTAL ENTIDAD:	493,881.75	493,881.75	0.00	0.00				CANTIDAI	DE CUR	S:	38

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 121 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	o CUR Igual :	00, Estado	or o igual a 1	glon Mayo	RE, Ren	Diferente PR	M, Clase Reg	se Reg Diferente COM	03/2024, Cla	elaboracion Menor o igual a 31/	l, Fecha	1/03/2024	igual a (•		
	USUARIOS Modifico Solicito	Registro	ESTADO	MONTO SALDO	IVA	MONTO SIN IVA	MONTO	BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL CUR	CLASE GTO.	CLASE MOD.		2024 FECHA ELABORACION	No.	No. CUR
								IDAD VIAL -PROVIAL-	CIÓN Y SEGUR	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTEC			5-00	113-0013-216	11	ENTIDAD
RMORALES LFTORRES JLOPEZ21 S S	JARMORALES	JARMORALES	APROBADO	0.00			22,000.00	RODRIGUEZ VASQUEZ FREDY ABRAHAM ISAÌ	99367920	COMPRA DE 440 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 5BEF 1598 No. 2061322627, RECIBO DE CAJA No. 120 NPG E537600388.		NOR	DEV	08/03/2024	129	130
					0.00	22,000.00	22,000.00			FTE ORT 0		REN 241 01	OB 000	PY AC 000 001	SP 000	Pl 18
RMORALES LETORRES JLOPEZ21 S S	JARMORALES	JARMORALES	APROBADO	0.00			19,500.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5498104	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 FEBRERO DE 2024, SEGÚN FACT SERIE 76609DB1 No. 2585020917, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.		NOR	CYD	12/03/2024	132 SP	132
					0.00	19,500.00	19,500.00			0		113 01		000 001	000	18
rmorales letorres jlopez21 S S	JARMORALES	JARMORALES	APROBADO	0.00			475.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5498104	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 01/02/2024 AL 29/02/2024 FACTURA SERIE D2FCA49E No. 3448524563. NPG E538004681. ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2023).		NOR	CYD	12/03/2024	133	133
RMORA	JARMORA	JARMORALES	APROBADO	0.00	0.00	19,500.00		COMUNICACIONES CELULARES	5498104	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN FACT SERIE 76609DB1 No. 2585020917, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970. FTE ORT 0 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 01/02/2024 AL 29/02/2024 FACTURA SERIE D2FCA49E No. 3448524563. NPG E538004681. ACTA DE NEGOCIACION Y	UBG F DI 11 OGA	113 01			000	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 122 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECH ELABORA		ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	000	000	001	000	113	0101	11	0			475.00	475.00	0.00									
134 PR	134 SP	12/03/20 PY	024 AC	REG	NOF REN			Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 TE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,160.91			0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	s s	S
18	000		001	000	191	0101	11	0			1,836.91	1,836.91	0.00									
18	000	000	001	000	241	0101	11	0			23,850.00	23,850.00	0.00									
18	000	000	001	000	267	0101	11	0			24,978.00	24,978.00	0.00									
18	000	000	002	000	262	0101	11	0			2,176.00	2,176.00	0.00									
18	000	000	002	000	298	0101	11	0			320.00	320.00	0.00									
135 PR	135	12/03/2·	024 AC	CYD	NOF			PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70382587, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE F59295DC No. 1695043582 NPG E538094338. FTE ORT	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	23,170.17			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
18	000	000	001	000	112	0101	11	0			23,170.17	23,170.17	0.00									
136	136	12/03/2·	O24	CYD	NOF			SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-01-2024), FACT SERIE C21316C3 No. 1478049981, NPG E538117206.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	4,800.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZZ!	'S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 123 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACI			CLASE MOD.	CLAS GTO	DESCRIBEION DEL CUID	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
138 PR	137		.c	OB	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE DD1F5678 No. 861620725, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-03-2024), NPG E537952985 FTE ORT	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
18	000	000 001	00	10	151 1	801 1	0			8,000.00	8,000.00	0.00								
144 PR	143 SP		.c	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 380 CAMISAS DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE D298BD42 No. 2516207557, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-06-2024) NOG 22085386. FTE ORT	36585254	EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	63,080.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S
18	000	000 002	00	10 1	233 (0101 1	0			63,080.00	63,080.00	0.00								
145 PR	145 SP	13/03/2024 PY	.c	REG	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	48,342.40			0.00	APROBADO	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S
18	000	000 001	00			0101 1				3,825.00	3,825.00	0.00								
18	000	000 001	00	10 2	243 (101 1	0			4,950.00	4,950.00	0.00								
18	000	000 001	00	10 2	254 (101 1	0			501.50	501.50	0.00								
18	000	000 001	00	0 2	261 (0101 1	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
18	000	000 001	00	0 1	268 (0101 1	0			4,068.50	4,068.50	0.00								
18	000	000 001	00	10 2	283 (0101 1	0			3,958.00	3,958.00	0.00								
18	000	000 001	00	0 :	289 (0101 1	0			9,750.00	9,750.00	0.00								
18	000	000 001	00	0 :	291 (0101 1	0			5,010.00	5,010.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 124 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. UR ORI.		FECHA LABORA			CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
18 000	00	000 0	01	000	297	010	1 11	0			3,847.50	3,847.50	0.00									
18 000	00	000 0	01	000	299	010	1 11	0			365.00	365.00	0.00									
	46	13/03/20		DEV		OR		ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP Y 2 FOTOCOPIADORAS FULL COLOR C350 CANON IR ADVANCE, UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SER 6A50E7EA No.3634055531, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-02-2024) NPG E538412496.	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILIO	6,240.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	S JLOPEZ	S S	
PR 18 000	SP	PY 000 0	AC 01	OB 000	RE 153	N U		FTE ORT 0			6,240.00	6,240.00	0.00									
PR	48 SP	14/03/20 PY	AC	DEV	NG	n l		COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE 15W 40, PARA SERVICIO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, DE LA 0182BBW A LA 1139, 0708BBH, 0849BBh, 0706BBh Y 0865BBh, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE DCAEF9E6 No. 1430867483 NPG E538005408. FTE ORT	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	11,970.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	S JLOPEZ2	S S	
18 000	00	000 0	02	000	262	010	1 11	0			11,970.00	11,970.00	0.00									
il 15	50	14/03/20	24 AC	DEV	N(COMPRA DE 439 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA BAJO EL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 0BB965F3 No. 3704046062, NPG E538288507.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	6,146.00			0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	S JLOPEZ2	S S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 125 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

53 152	ELABORACION	REG.	MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
PR SP	14/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BENITO PETEN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 56BDA15D No. 833177772 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-01-2024), NPG E538276525. FTE ORT	71755594	HERRERA ROMÁN CYNTHIA IVETTE	8,325.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	: JLOPEZ2	S S	S
18 000	000 001	000	151 17	703 11	0			8,325.00	8,325.00	0.00								
55 154 PR SP 18 000	15/03/2024 PY AC 000 002	DEV OB		OGA UBG	COMPRA DE 360 CHUMPAS IMPERMEABLES DIFERENTES TALLAS, PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE F330BACA No. 3090170502 RECIBO DE CAJA No. 02950, ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-05-2024), NOG 22084037 FTE ORT	69048762	PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	; JLOPEZZ	s S	S
									80,400.00	0.00			JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ2	1	
57 156 PR SP	15/03/2024	DEV	NOR REN	OGA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 7A65289A NO. 1128614844 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E538421096. FTE ORT	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	8,000.00			0.00	APROBADO					'S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 126 DE 151

5/04/2024 11:44.19

FECHA:

HORA:

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE Modifico Aprobo S. Pago DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. JARMORALES LFTORRES 159 158 15/03/2024 DEV NOR OGA 50918680 8,000.00 0.00 APROBADO S ARRENDAMIENTO DEL MONZÓN FRANCO INMUEBLE PARA USO DE SEDE LUIS ORLANDO REGIONAL DE SAN BERNARDINO SUCHITEPEOUEZ DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE 3176527B No. 3946989596 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E538377089. PR OB REN UBG FTE ORT 1004 8.000.00 8.000.00 0.00 TARMORALES. LETOPPES JLOPEZ21 161 160 15/03/2024 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DEL 65619293 LOPEZ RODAS 7,500.00 0.00 APROBADO INMUEBLE PARA USO DE SEDE MARTHA DAGONY REGIONAL DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 81C0FC91 No. 3024047813, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-04-2024), NPG E538425687. REN UBG FTE 000 151 0902 11 7,500.00 7,500.00 0.00 001 JARMORALES JARMORALES LETORRES II OPEZ21 162 162 15/03/2024 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGIA 14946203 DISTRIBUIDORA DE 8,046.38 0.00 APROBADO ELECTRICIDAD DE ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES ORIENTE NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE 96F8EE8A No. 1743406801, CORRESPONDIENTE DEL 08/02/2024 AL 09/03/2024, NPG: E538372524. UBG FTE REN 8,046.38 8,046.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 127 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.		LASE IOD.	CLA GT		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC O TOT
163 PR	163 SP	15/	03/2024 Y AC	REC		NOR	OG.		Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 TE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,798.61			0.00	APROBADO	LFTORRES	LFTORRE	S LFTORR	ES LFTORF	EES	S S
18	000	000	001	000	113			11	0			4,980.00	4,980.00	0.00								
18	000	000	001	000	211	(0101	11	0			24,852.00	24,852.00	0.00								
18	000	000	002	000	195	(0101	11	0			2,966.61	2,966.61	0.00								
169 PR	168 SP	18/	03/2024 Y AC	DEV		NOR REN	OG2		SERVICIOS Y REPUESTOS DE CAJA MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2019, UNIDAD 014 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE ESDA9AAE No 1207716809 NPG E538549106. TE ORT	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	12,925.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALE	S LFTORR	еѕ ЛОРЕ	721	s s
18	000	000	002	000	165	(0101	11	0			8,250.00	8,250.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	(0101	11	0			540.00	540.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	(0101	11	0			4,135.00	4,135.00	0.00								
170	170	18.	03/2024	CYI)]	NOR	OG		PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE F0766570 No. 3538634456.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	2,748.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALE	S LFTORR	ES JLOPE	221	s s
									NPG. E538518510.													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 128 DE 151

HORA : 11:44.19

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

5/04/2024

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG	PAC O TOT
171 PR	171	18/03/2024 PY AC	CYD	NOR	OGA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA NO 2422-7800, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA SERIE C539F968 No. 3797303454 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E538519452 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	3,940.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES J.C	PEZ21	S S
18	000	000 001	000	113 0	01 11	0			3,940.00	3,940.00	0.00							
175 PR	175 SP	19/03/2024 PY AC	СУД	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623,NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN FAC. SERIE AA29910E No. 1298680945 NPG: E538581794. FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES JLC	PEZ21	S S
18	000	000 001	000	113 0	01 11	0			374.00	374.00	0.00							
176	176	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2445 1859, NUMERO DE SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN FAC. SERIE 9397CC6F No. 284182374 NPG: E538598948.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	374.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES J.C	PEZ21	S S
PR 18	SP 000	PY AC 000 001	OB 000		UBG 01 11	FTE ORT 0			374.00	374.00	0.00							
177 PR	177 SP	19/03/2024	REG	NOR	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,420.93	31.00	3.00	0.00	APROBADO	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES LFTO	RRES	S S
18	000	000 001	000		01 11	0			7,469.12	7,469.12	0.00							
18		000 001	000	115 01	01 11	0			1,050.00	1,050.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 129 DE 151

5/04/2024

11:44.19

FECHA:

HORA

echa elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Igual a **EJERCICIO:** 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT SIN IVA MOD. CUR ORI. ELABORACION REG. GTO. 1,025.10 1,025.10 0.00 18 000 000 001 000 121 0101 11 0 18 000 000 001 000 136 0101 11 1,047.50 1,047.50 0.00 000 000 168 0101 11 4,600.00 4,600.00 0.00 1.160.00 1.160.00 000 000 001 000 261 0101 11 0.00 000 000 001 000 291 0101 11 236.00 18 001 000 292 0101 11 822.50 822.50 0.00 2.019.71 2.019.71 0.00 18 000 000 001 000 297 0101 11 1,050.00 1,050.00 0.00 000 000 001 000 298 0101 11 18 000 000 002 000 165 0101 11 8,890.00 8,890.00 0.00 2,176,00 2,176,00 000 000 002 000 262 0101 11 0.00 11 21,875.00 21,875.00 0.00 18 000 000 002 000 298 0101 LFTORRES 0.00 APROBADO JARMORALES JLOPEZ21 179 178 19/03/2024 DEV NOR OGA 35737328 22,800.00 SERVICIO DE REPARACION Y ESTRADA MANTENIMIENTO DE PALACIOS OSCAR PLATAFORMA DE GRUA, PARA EL ARTURO VEHICULO MARCA HINO INEA GD1JUA, MODELO 2013, UNIDAD 1175, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 3A8B0CBB No 2653634897, NPG E538485191. OB REN UBG FTE ORT 002 000 165 0101 22,800.00 0.00 APROBADO JARMORALES 167 20/03/2024 DEV NOR 5040701 22,400.00 COMPRA DE 20 LLANTAS LLANTAS Y REENCAUCHES 245/70/R17 PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, SOCIEDAD LINEA HILUX, MODELO 2019. UNIDADES 009, 011, 012, 013, 014 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 82C134F7 No. 1279934918 NPG E538626577. OB REN UBG FTE ORT 22.400.00 22,400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA: 130 DE 151

REPORTE: R00804109.rpt

5/04/2024

11:44.19

FECHA:

HORA:

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

EJERCICIO: 2024 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico Aprobo S. Pago DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito NIT SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. JARMORALES LFTORRES 182 181 20/03/2024 DEV NOR OGA 99295563 5,600.00 0.00 APROBADO S SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE PRO 8 AIRES ACONDICIONADOS OUE GUATEMALA SOCIEDAD ESTAN UBICADOS EN AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE D6C5EFCC No. 902778838 RECIBO DE CAJA No.003289 NPG E538816570. OB REN UBG FTE ORT 5,600.00 000 169 0101 11 001 0.00 APROBADO JARMORALES 321052 183 20/03/2024 DEV NOR OGA 90,000.00 COMPRA DE 900 CUPONES DE UNO GUATEMALA SOCIEDAD COMBUSTIBLE DE Q.100.00, CANJEABLES POR DIESEL O ANONIMA GASOLINA, PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F25A6C7F No. 4174987653, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-08-2024), RESOLUCION (015-2024-DIRECCION), NOG 22501010. REN UBG FTE 000 262 0101 11 90,000.00 0.00 90,000.00 JARMORALES JARMORALES LETORRES ILOPEZ21 185 185 20/03/2024 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGIA 326445 EMPRESA 23,430.25 0.00 APROBADO ELECTRICA CORRELATIVO ELECTRICA DE 1029647, LA CUAL ES NECESARIA GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 FACTURA SERIE 9EF00F42 No. 3462152224 NPG E538503904. REN URG FTE ORT 23,430.25 23,430.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 131 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

FRED TITULE Property Propert	No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	Aprobo S. Pago	SOI PAG	PAC O TOT
18 00 00 00 01 00 26 010 1 10 00 26 010 1 1 0 0 26 010 1 1 0 0 120									PRIMEROS AUXILIOS, 8 CAJAS DE ACETAMINOFEN, 8 CAJAS DE BANDA ADHESIVA CON APOSITO, PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,FACT SERIE 70D5348B No. 2034452694, REC DE CAJA SER B No.000061 NPG E538802618.	68663188		24,744.00			0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORAL	S LFTORRES J	.OPEZ21	s s
18 000 000 001 000 266 010 11 0 0 268 010 11 0 0 4.296.00 4.296.00 0.00 18 000 000 001 000 295 010 11 0 0 5.852.00 0.00 189 188 21/03/2024 DEV NOR CATA DE GONES ARIOS, 4 500 DIFFRENTES COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 500 DIFFRENTES COLORES, 9 KIT DE TONER UPFRENTES	18	000	00	001	000	239	0101	11	0			4,400.00	4,400.00	0.00							
18 000 00 00 1 000 268 010 1 11 0 15,532.00 0.00 189 188 21/03/2024 DEV NOR COMPRA DE 46 TINTAS DE OLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 TOOREY 19 CARTUCHO DE TONER DEFERENTES COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 TOOREY 19 CARTUCHO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION SERVICION ES PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION SEGURIDAD VIAL -PROVIAL, SEGUN FAC CAMB NUM 1333117498, SER CASIO/HELC ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-DO-2024), NOG 22552758 PR SP PY AC 08 REN UBG FEE ORT 18 000 000 001 000 267 010 11 0 00 267 010 11 0 0 66,42500 66,42500 0.00	18	000	00	001	000	261	0101	11	0			120.00	120.00	0.00							
18 000 000 001 000 295 0101 11 0 15,332.00 0.00 189 188 21/03/2024 DEV NOR OGA COMPRA DE 46 TINTAS DE DIFFERENTES COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 TONER 1) 9 CARTUCHO DE TONER DIFFERENTES COLORES, 9 KIT DE TONER DIFFERENTES COLORES, 9	18	000	00	001	000	266	0101	11	0			4,296.00	4,296.00	0.00							
189 188 21/03/2024 DEV NOR OGA COMPRA DE 46 TINTAS DE 69913811 NIKAMI 63,625.00 0.00 APROBADO DARMORALIS LATORIES RLOPEZI S S DIFFERENTES COLORES, 9 KIT DE IMPORTACIONES SOCIEDAD TONER Y 19 CARTUCHO DE TONER DIFFERENTES COLORES, 9 KIT DE EMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGUN FAC CAMB NUM 1335117498, SER. CD3074EC ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-9-2024), NOG 22552758 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT 18 000 000 011 000 267 0101 11 0 0 63,62500 63,62500 0.00	18	000	00	001	000	268	0101	11	0			96.00	96.00	0.00							
18	18	000	00	001	000	295	0101	11	0			15,832.00	15,832.00	0.00							
	PR	R SF	P	ру ас	ОВ	REN	UBG	i.	DIFERENTES COLORES, 9 KIT DE TINTAS COLORES VARIOS, 4 TONER Y 19 CARTUCHO DE TONER DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, SEGUN FAC CAMB NUM 1335117498, SER: CD3074EC ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-09-2024), NOG 22552758 FTE ORT	69913811	IMPORTACIONES		63.675 UN	0.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORAL	is LFTORRES J	OPEZ21	S S
TOTAL ENTEDAD. 752,335.65 752,335.65 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 27	18	000	00	001	000	267	0101	11	0			63,625.00 752,335.65	63,625.00 752,335.65						CANTIDAD		

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 132 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJERC	ICIO:	2024																
No. CUR (No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1	1113-0013-217	-00			FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD												
246	243 SP	15/03/2024	DEV	NOR		PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2600dr 36 IN PS MFP PRINTER, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03.0050618D A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FSS. FACTURA B9D3D30D-1825459432 DEL 19/02/2024. NPG E537305025. FTE ORT	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IAOCHOA JLOPE	S S	S
20	000	000 001			101 21	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
252	248	15/03/2024	DEV	NOR		PAGO A VASQUEZ MORAN ELDA VERONICA POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-07324 DEL JUZGADO 1º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-008-2024 DEL 02/02/2024 DEL MICIVI.	46780645	VASQUEZ MORAN ELDA VERONICA	156,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IAOCHOA KIALVARA	ado S	S
PR 20	SP 000	PY AC 000 001	OB 000		UBG 101 21	FTE ORT 0			156,200.00	156,200.00	0.00							
253 PR	249 SP	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO A CORDON EDGAR WALDEMAR POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINTALACIÓN No. 01173-2019-00865, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-00162 DEL JUZGADO 8° PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-010-2024 DEL 05/02/2024 DEL MICIVI. FTE ORT	65391608	CORDON EDGAR WALDEMAR	339,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IAOCHOA KIALVARA	NDO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 133 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
254	250 SP	15/03/2024	DEV	NOR REN	OGA	PAGO A MONZON CARDENAS DEYMI HOJANA POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINTALACIÓN No. 01173-2021-04930, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-10826 DEL JUZGADO 1° PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-011-2024 DEL 05/02/2024 DEL MICIVI. FTE ORT	10553533	MONZON CARDENAS DEYMI HOJANA	172,333.33			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IAOCHO	OA KJALVARADO	° s	S
20	000	000 001	000	913 01	101 21	0			172,333.33	172,333.33	0.00								
255 PR	251 SP	15/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAJARDO MARTINEZ FAUSTO GABRIEL POR: a) INDEMNIZACIÓN; b) COMPENSACIÓN EN EFECTIVO DE VACACIONES NO GOZADAS; c) AGUINALDO; d) BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO; e) BONIFICACIÓN MENSUAL; f) DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-00248 DEL JUZGADO 5° PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN No. DRRHH-009-2024 DEL 02/02/2024 DEL MICIVI. FTE ORT	40792668	FAJARDO MARTINEZ FAUSTO GABRIEL	158,543.95			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	Ілосно	OA KJALVARADS	° s	S
20	000	000 001	000		101 21	0			158,543.95	158,543.95	0.00								
257 PR	257 SP	18/03/2024 PY AC	REG	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,213.89			0.00	APROBADO	ІАОСНОА	IAOCHOA	ІАОСНО	OA IAOCHOA	^A S	S
20	000	000 001	000	111 01		0			18,213.89	18,213.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 134 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		OL P. AGO TO
270 Pl	241	21/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MÓDULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 2-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA C38C25AF-3052487934 DEL 08/02/2024. NPG E536711100. FTE ORT	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	ІЛОСНОЛ Л	LOPEZ21	S
20	000	000 001			101 21	0			14,975.00	14,975.00	0.00							
271 Pi	242 R SF	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA EFF3671C-1968393316 DE FECHA 02/02/2024. NPG E536509212. FTE ORT	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	ілоснол л	LOPEZ21	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 135 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.		CLASE MOD.		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli		orobo S. P	ago	SOL AGO	PAC TOT
288	. SI		1/03/2024 PY AC	DEV		NOR	OO		PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS; 120 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO SABOR CLÁSICO; 200 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. FACTURA 74160526-1937001259 DEL 23/01/2024. NPG E535979533. FTE ORT	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	23,305.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	МНМЕ	NDOZ	IAOCHOA	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	21	1 (0101	21	0			17,380.00	17,380.00	0.00									
20	000	000	001	000	26	i8 (0101	21	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	29	19	0101	21	0			2,925.00	2,925.00	0.00									
290 PR	289		1/03/2024	DEV		NOR	OO		PAGO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MÓDULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FACT. 36E9098F-3315156439 DEL 04/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 01-2024 DEL 29/01/2024 FTE ORT	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	миме	NDOZ	ІЛОСНОЛ	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 136 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. N CUR O	No. PRI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
291 PR	19 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #2, PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, FACT. 605818F2-3894428593 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-39-OBRA DEL 02/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 508-2023 DEL 18/05/2023. CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2024-2-MOD DEL 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2024 DEL 11/01/2024. FTE ORT	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	7,273,396.44			0.00	APROBADO	siges	siges	IAOCHOA KJALVARA	DO S	S
13	000	001 000	001	332 01	101 12	0			7,273,396.44	7,273,396.44	0.00							
292 PR	283	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	PAGO ESTIMACIÓN #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. EA4569E3-1132021213 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-18-OBRA DEL 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 387-2023 DEL 11/04/2023. FTE ORT	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	3,495,692.52			0.00	APROBADO	siges	siges	IAOCHOA KJALVARA	DO S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 137 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. CUR ORI		FECHA LABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
294 2	283 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR		PAGO ESTIMACIÓN #3-LIQUIDACION PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 11/08/2023, FACT. C612C2EE-289752331 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-18-OBRA DEL 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 387-2023 DEL 11/04/2023, ACTA RECEPCION 265-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 267-2023-FSS, RESOLUCION APROBACION DE LIQ. CEFSS-LIQ-80-2023 FTE ORT	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	730,844.90			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA KJALVARA	ADO S	S S
11 00	002	001 000	001	331 13	03 21	0			730,844.90	730,844.90	0.00								
295 2	276	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #3 -LIQUIDACIÓN- PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 11/08/2023, FACT. FC2517AA-1582777886 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-11-OBRA DEL 06/03/2023, ACUERDO MINIST. 345-2023 DEL 22/03/2023. ACTA DE RECEPCIÓN 266-2023-FSS DEL 09/10/2023. ACTA DE LIQUIDACIÓN 269-2023-FSS DEL 30/10/2023. RESOLUCIÓN CEFSS-LIQ-78-2023 DEL 17/11/2023. FTE ORT	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	740,672.88			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA KJALVARA	ado S	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 138 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. CUR ORI		FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAG TOT
.96 2	277 SP	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 00DE9999-3892136603 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2058-2022 DEL 30/12/2022 FTE ORT	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	100,020.00			0.00	APROBADO	siges		siges	Ілоснол	KJALVARADO	S	S
11 0	002	001 000	001	188 12	23 21	0			100,020.00	100,020.00	0.00									
298 2	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3-LIQUIDACION DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ-CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 09/10/2023, FACT. 779926BD-2035434327 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINIST. 2058-2022 DEL 30/12/2022, ACTA RECEPCION 275-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 277-2023-FSS, RESOLUCION APROBACION DE LIQ.	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	142,095.40			0.00	APROBADO	siges		siges	ІЛОСНОЛ	KJALVARADO	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 139 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO:	2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU/ Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
301			DEV		UBG	PAGO DE ESTIMACION #2, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 34234392-1734953538 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-11-OBRA DEL 06/03/2023, ACUERDO MINIST. 345-2023 DEL 22/03/2023. FTE ORT	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	2,632,345.20			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCH	OA KJALVARAL	S S	S
11	002	001 000	001	331 13	320 21	0			2,632,345.20	2,632,345.20	0.00									
303	274 R SI	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DE INFORME #2 EQUIV. AL 77.2628552942% CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, FACT. B51F9EF6-3960817914 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-25-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 416-2023 DEL 19/04/2023. FTE ORT	112185452	INASER SOCIEDAD ANÓNIMA	294,016.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCH	OA KJALVARAĽ	» s	S
11	001	002 000	003		205 21	0			294,016.00	294,016.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 140 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

EJER	CICIO	: 2024																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
305	272	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR REN		PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #2 EQUIV. AL 70.8677051044% PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, FACT. DBDD6695-1130319291 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-24-OBRA DEL 29/03/2023, ACUERDO MINIST. 417-2023 DEL 19/04/2023. FTE ORT	5859824	CONSTRUCTORA IMESA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,972,829.00			0.00	APROBADO	siges		siges	IAOCHOA	KJALVARADC	' s	s
11	001	002 000	003	331 0	205 21	0			2,972,829.00	2,972,829.00	0.00									
306	25	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #4 PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS, PERIODO DEL 02 AL 30/11/2023, FACT. 1D169CB8-742281009 DEL 22/03/2024, CONTRATO FSS-2022-64-OBRA DEL 17/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 563-2022 DEL 30/06/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICATORIO No. FSS-2023-65-MOD DEL 27/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 733-2023 DEL 12/07/2023. FTE ORT	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	6,881,374.40			0.00	APROBADO	siges		siges	ІАОСНОА	KJALVARADC	's	S
11	002	002 000			226 12	0			6,881,374.40	6,881,374.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 141 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
307 PR	307	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 47-2023. FACTURA 2BF7AEDD-1281182483 DEL 21/03/2024. NOG 20989849. FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IAOCHOA JLOF	ezzi S	; <u>\$</u>
20	000	000 001	000	113 0	101 21	0			5,486.00	5,486.00	0.00							
308 PR	286	22/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, PERIODO DEL 03/11/2023 AL 30/11/2023, FACT. 8A05F4EE-1856061983 DEL 22/03/2024, CONTRATO FSS-2023-61-OBRA DEL 16/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 624-2023 DEL 29/06/2023 FTE ORT	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	2,653,731.12			0.00	APROBADO	siges	siges	IAOCHOA KJALVAR	ADO S	s s
11	004	001 000	001	331 1	711 21	0			2,653,731.12	2,653,731.12	0.00							
809 PR	273 SP	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #2 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 40FE09B9-1434272385 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-144-OBRA DEL 21/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2007-2022 DEL 30/12/2022. FTE ORT	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	1,000,200.00			0.00	APROBADO	siges	siges	IAOCHOA KJALVAR	ADO S	:

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

EJERCICIO:

2024

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 142 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
310 PR	273	22/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACION #3 -LIQUIDACIÓN- PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 09/10/2023, FACT. FD9296D3-2404272398 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-144-OBRA DEL 21/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2007-2022 DEL 30/12/2022. ACTA DE RECEPCIÓN 275-2023-FSS DEL 30/11/2023. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 276-2023-FSS DEL 08/12/2023. RESOLUCIÓN CEFSS-LIQ-87-2023 DEL 15/12/2023. FTE ORT	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	1,420,954.00			0.00	APROBADO	siges		siges	Ілосно	ia KJALVARAD	³⁰ S	
					223 21	TIE OKI			1,420,954.00	1,420,954.00	0.00									
11	002	001 000	001	331 1.	223 21	U			-,,	1,420,734.00										
312	311	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACT. 4939AB2C-418401740 DEL 22/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2024 DEL 31/01/2024	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00	1,400,54,00		0.00	APROBADO	MHMENDÖZ		MHMENDOZ	ІАОСНО	A JLOPEZ	²¹ S	
	311	22/03/2024		NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACT. 4939AB2C-418401740 DEL 22/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2024 DEL	96566515	COMERCIALES		4,512.00	0.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	ІАОСНО	NA JLOPEZZ	²¹ S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 143 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

	ELABO	CHA ORACION		MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-00	013-218-	00			FONDO PARA LA VIVIENDA														
192 192 PR S	SP PY		CYD			DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 40MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VÍA MODEM CON CAPACIDAD DE 12 GB. PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2023-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024. NOG. 21819629. FTE ORT	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	6,500.00			0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONRO	/ JLOPE	Z21 S	S S
19 000 197 196	000 5 14/0	001	000 DEV	113 01 NOR	01 21 OGA	0 DEVENGADO: POR RENOVACIÓN	330388	CREDITO	6,500.00 28,574.97	6,500.00	0.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONRO'	7 JLOPE	Z21 S	s s
PR S	SP PY	. AC	ОВ	REN	UBG	DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA , IDENTIFICADOS CON PLACAS NUMERO O-104BBW, O-105BBV, O-945BBZ, M-979HCT, M-980HCT, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN PÓLIZA VA-7404, NPG E538435070.		HIPOTECARIO NACIONAL DE												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 144 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag	0.	OL PA
200 PI	44 8 S	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 DEL MES DE FEBRERO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535484119 FTE ORT	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	18,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S S
19	000	000 001	000 OB		OBG	ORI 0			18,000.00	18,000.00	0.00						
202	19	20/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 3 DEL MES DE MARZO 2024, AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E535482264 FTE ORT	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	18,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	s s

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 145 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No. CUR ORI.	. El	FECHA LABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
203 1.1	SP.	20/03/2024 PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .002-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO NPG E535483074 FTE ORT	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	18,000.00			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22	DAY	VELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
19 000		000 001			101 21	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
204 48	18	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.004-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535483740	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	18,000.00			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22	DAY	VELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 146 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. No CUR OR		FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
205	44 SP	20/03/2024 PY AC	DEV	NOR		DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535484119 FTE ORT	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	18,000.00			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S
19	000	000 001	000	188 01	101 21	0			18,000.00	18,000.00	0.00								
206	32	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .006-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO NPG	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	18,000.00			0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 147 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	190	SOL AGO
207	33 33 R S	20/03/2024 SP PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.008-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO, ZACAPA, BAJA VERAPAZ, QUETZALTENANGO Y ESCUINTLA NPG E535485867 FTE ORT	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	18,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S
19	000	000 001	000		101 21	0			18,000.00	18,000.00	0.00						
208	35 R S	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.009-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535486340 FTE ORT	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	18,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ21	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 148 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 149 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SC PA	OL PAC
211 PF	67	20/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .020-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL 01 AL 11 DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SOLOLA NPG E535490992 FTE ORT	20569793	GARCÍA ROBLES EDGAR OTONIEL	6,387.10			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY J	LOPEZ21	S S
19	000	000 001	000	188 0	101 21	0			6,387.10	6,387.10	0.00						
212	52	20/03/2024 P PY AC	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .021-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO DE 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535491514 FTE ORT	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	15,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY J	LOPEZ21	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 150 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

PROFESIONALES QUE PRESTRAR PROFESIONALES QUE PRESTRA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .010-2024 188-FOPAVI DE FECHA 0.30-10-2024 Y ACURERDO MINISTERIAL No. 46-2024, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, JUTIAPA Y JALAPA NPG E535486715 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT 19 000 000 001 000 188 0101 21 0 0 18,000.00 18,000.00 0.00		No. ORI.	FECHA ELABORACION	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO R	egistro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19 000 000 100 000 188 010 21 000 188 010 21 00 180 00						PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .010-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, JUTIAPA Y JALAPA NPG E535486715	25850091	GUEVARA	18,000.00			0.00	APROBADO DAV	ELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZ2	S	S
PROFESIONALES QUE PRESTARA EDGAR GUSTAVO 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									18,000.00	18,000.00	0.00								
MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NPG E535491794 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	4 PR	42				PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.022-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NPG E535491794	58350780		15,000.00			0.00	APROBADO DAV	ELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY	JLOPEZZ	s S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 151 DE 151 FECHA: 5/04/2024

HORA : 11:44.19

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
215 P.	39	20/03/2024 P PY AC	DEV	NOR		DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORREPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 DEL MES DE MARZO 2024 AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y BAJA VERAPAZ NPG E535488459 FTE ORT	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	18,000.00			0.00	APROBADO DAVELASQUEZ 22	DAVELASQUEZ 22	WRMONROY JLOP!	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S
19	000	000 001	000	188 01	01 21	0			18,000.00	18,000.00	0.00						
							T	OTAL ENTIDAD:	287,462.07	287,462.07	0.00	0.00)		CANTIDAD DE	CURS:	17
							TO	OTAL GENERAL :	128,710,947.50	128,710,947.50	0.00		0.00				