

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 1 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																							
466	464	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	TERCER PAGO PARCIAL FINAL DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 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.697297 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	119,209.00	0.00	119,209.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		119,209.00												
467	465	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 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.697298 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	136,700.00	0.00	136,700.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	IREYES	KJALVARADO	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		136,700.00												
469	468	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	TERCER PAGO PARCIAL, DEL APORTE 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 GUBERNATIVO No.293-2023, FORMA 92-A No.465345.	136,673.00	0.00	136,673.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	IREYES	KJALVARADO	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		136,673.00												
471	471	13/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	9,485.00	0.00	9,485.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	13/05/2024		
Total Fuente									11		9,485.00												
472	472	13/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	4,287.49	0.00	4,287.49	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	13/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 2 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	4,287.49														
473	473	13/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		13/05/2024			
Total Fuente									11	7,015.00														
474	474	13/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	6,022.50	0.00	6,022.50	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		13/05/2024			
Total Fuente									11	6,022.50														
475	475	13/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		13/05/2024			
Total Fuente									11	3,225.00														
488	482	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CONTRATO ADMINISTRATIVOS 01-2023-DSM Y ACUERDO No. 597-2023, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NOG 19227078	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	JLOPEZ21	IREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11	28,000.00														
496	484	17/05/2024	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SE ANULA POR CORRECCION	-8,672.00	0.00	-8,672.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO			N	N				
Total Fuente									11	-8,672.00														
497	477	17/05/2024	CYD	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ANULAR POR CORRECCION	-7,450.00	0.00	-7,450.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO			N	N				
Total Fuente									11	-7,450.00														
498	479	17/05/2024	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ANULAR POR CORRECCION	-7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO			N	N				
Total Fuente									11	-7,500.00														
499	481	17/05/2024	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ANULAR POR CORRECCION	-419.13	0.00	-419.13	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO			N	N				
Total Fuente									11	-419.13														
500	480	17/05/2024	CYD	RTO	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	ANULAR POR CORRECCION	-7,750.00	0.00	-7,750.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	PVGORDIA NO			N	N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 4 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
507	507	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA POR TREINTA Y UN MEGABITS POR SEGUNDO (31 MBPS) SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2024, PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. NPG E541154281	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	JLOPEZ21	IREYES	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	7,750.00											
509	509	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 06/04/2024 AL 08/05/2024. NPG: E541302159	45,171.05	0.00	45,171.05	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	JLOPEZ21	IREYES	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	45,171.05											
511	511	27/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3,563.99	0.00	3,563.99	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	27/05/2024
Total Fuente									11	3,563.99											
512	512	27/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	6,171.00	0.00	6,171.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	27/05/2024
Total Fuente									11	6,171.00											
513	513	27/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	6,944.50	0.00	6,944.50	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	27/05/2024
Total Fuente									11	6,944.50											
535	530	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	PAGO POR No. 2024-DSMICIVI-CD-011; ADQUISICIÓN DE TÓNER CF413a. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG: 22905790	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024
Total Fuente									11	16,425.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 5 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
536	531	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-008, ADQUISICION DE TONER CF360A, CF361A, CF362A, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG: 22896376	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	62,700.00													
537	529	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-016; ADQUISICIÓN DE TINTAS T544420-AL, T544320-AL, 210, CI-211, 140, CI-141, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 22917837	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	13,150.00													
538	523	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-017; ADQUISICIÓN DE TÓNER W2020a, W2021a, W2022a, W2023a, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG: 22936734	60,280.00	0.00	60,280.00	60,280.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA		N	N			
Total Fuente									11	60,280.00													
539	521	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 2024-DSMICIVL-CD-012; ADQUISICIÓN DE TÓNER CF226a, CF410a, CF411a y CF412a, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 22909265	52,608.00	1,409.14	51,198.86	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	52,608.00													
540	524	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-014; ADQUISICIÓN DE TÓNER CE505a, CE255xc, W2310a, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG:22911464	24,275.00	0.00	24,275.00	24,275.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA		N	N			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 6 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		24,275.00													
541	522	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-015; ADQUISICIÓN DE TINTAS Gi-190bk, Gi-190c, Gi-190y, Gi-190m, T544120-AI, T544220-AI, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 22915168	6,895.00	0.00	6,895.00	6,895.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	N	N					
Total Fuente									11		6,895.00													
542	520	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVL-CD-013; ADQUISICIÓN DE TÓNER W2311a, W2312a, W2313a, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 22910891	13,230.00	0.00	13,230.00	13,230.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	N	N					
Total Fuente									11		13,230.00													
543	517	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE TIJERA, CLIP JUMBO, CLIP ESTANDAR, SOBRES MANILA OFICIO Y CARTA, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E542129590	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S		31/05/2024		
Total Fuente									11		3,710.00													
544	519	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE HUMEDDECOR DE DEDOS, BORRADOR, CLIP BLINDER, ARCHIVADOR TAMAÑOS CARTA Y OFICIO , PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: 542130084	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S		31/05/2024		
Total Fuente									11		8,671.00													
545	518	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	111773997	FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E542129922	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S		31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 10 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
568	559	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS O-267BBJ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO NO. 0041085E NPG: E541541943	3,100.00	138.39	2,961.61	2,961.61	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	N	N					
Total Fuente									11		3,100.00													
569	567	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-252BBJ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 00410820, NPG: E541720554	2,945.00	131.47	2,813.53	2,813.53	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	N	N					
Total Fuente									11		2,945.00													
570	516	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE BLOC ADHESIVOS, LIBRETA, BOLÍGRAFO, CD-R, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG E542450445	15,447.00	0.00	15,447.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									11		15,447.00													
577	576	30/05/2024	DEV	RTO	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR CORRECCION EN EXPEDIENTE	-43,050.00	0.00	-43,050.00	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	PVGORDIA NO	N	N					
Total Fuente									11		-43,050.00													
579	534	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE DLP POR 1 AÑO (CAPACIDAD PARA 215 COMPUTADORAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG: 22510494, ACTA No. 05-202.4) DEL PERIODO DEL 10 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2025	79,120.00	2,119.29	77,000.71	0.00	APROBADO	PVGORDIA NO		PVGORDIA NO	OEGARCIA	IREYES	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									11		79,120.00													
CANTIDAD DE CUR:							53	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,018,478.03	7,890.08	1,010,587.95	134,201.19										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 11 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																					
729	424	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 10 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 31-10-2023. FEL. NO. F6767F07-3840427483	1,569,693.90	313,938.78	1,255,755.12	0.00	APROBADO	siges	siges	JIREYES	KJALVARAD	S	S	S	16/05/2024
Total Fuente									52	1,569,693.90											
730	424	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 12 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 31-12-2023. FEL. NO. 111F246E-836715913	7,049,501.90	1,409,900.38	5,639,601.52	0.00	APROBADO	siges	siges	JIREYES	KJALVARAD	S	S	S	16/05/2024
Total Fuente									52	7,049,501.90											
734	731	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 8 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. CONTRATO NO. 093-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023 FEL ORIG. NO.3C0ECB8E-3294380983	630,038.92	91,565.39	538,473.53	0.00	APROBADO	siges	siges	JIREYES	KJALVARAD	S	S	S	16/05/2024
Total Fuente									52	630,038.92											
735	731	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 7 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. CONTRATO NO. 093-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 31-10-2023 FEL ORIG. NO. 0EE542C5-548487467	472,529.19	68,524.04	404,005.15	0.00	APROBADO	siges	siges	JIREYES	KJALVARAD	S	S	S	16/05/2024
Total Fuente									52	472,529.19											
736	732	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 7 DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO ORIGINAL NO. 071-2022-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO MODIFICATORIO NO.076-2023-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2023 FEL NO.2595BD6D-469910460	8,889,370.36	1,777,874.07	7,111,496.29	0.00	APROBADO	siges	siges	JIREYES	KJALVARAD	S	S	S	17/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 16 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
803	772	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	17900115	OVALLE MALDONADO HONORIO ABELARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/12/2002 AL 31/07/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/07/2019 A/F HONORIO ABELARDO OVALLE MALDONADO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No DGC-007-2024 DEL 26/01/2024.	64,579.54	0.00	64,579.54	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	IREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11	64,579.54														
804	788	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	31668380	VILLATORO CASTILLO CARLOS ROMEO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/04/1984 AL 31/12/2019 A/F CARLOS ROMEO VILLATORO CASTILLO CON EL PUESTO DE CARPINTERO I, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-032-2024 DEL 11/04/2024.	151,927.58	0.00	151,927.58	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	JLOPEZ21	IREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11	151,927.58														
805	768	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	37732439	ORÓZCO BARRIOS CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 17/06/2002 AL 30/04/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 30/04/2019 A/F CARLOS ENRIQUE OROZCO BARRIOS CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-033-2024 DEL 11/04/2024.	64,144.86	0.00	64,144.86	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO	AAGALLAR DO	JLOPEZ21	IREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11	64,144.86														
806	777	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	782033K	LEMUS DUARTE VITALINA DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/05/1999 AL 31/12/2019 A/F VITALINA DE MARIA LEMUS DUARTE CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR VICTOR MANUEL POLANCO RECINOS , FALLECIDO CON EL PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-037-2024 DEL 15/04/2024.	88,642.04	0.00	88,642.04	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	IREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11	88,642.04														
807	773	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	29071674	MORAN MO ALFONZO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10/1984 AL 31/08/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/08/2019 A/F ALFONZO MORAN MO CON EL PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-036-2024 DEL 15/04/2024.	135,294.23	0.00	135,294.23	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	JLOPEZ21	IREYES	S	S		31/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 20 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
825	776	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	26817500	QUEJ BEB ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/08/2002 AL 30/09/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 30/09/2022 A F ARTURO QUEJ BEB CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-056-2024 DEL 30/04/2024 Total Fuente	87,377.74	0.00	87,377.74	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024
826	796	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	36644021	JUÁREZ ALVIZURES ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 17/12/1990 AL 31/01/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 A F ARNOLDO JUAREZ ALVIZUREZ CON EL PUESTO DE OFICINISTA I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-047-2024 DEL 24/04/2024 Total Fuente	133,998.23	0.00	133,998.23	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024
827	779	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	32368305	PEREZ RODAS JULIO CESAR	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/01/1981 AL 31/01/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 A F JULO CESAR PEREZ RODAS CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-028-2024 DEL 10/04/2024. Total Fuente	174,173.70	0.00	174,173.70	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024
829	780	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	29993865	ESPAÑA VILLAFUERTE HERMINDA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/07/1969 AL 30/04/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 30/04/2022 A F HERMINDA ELIZABETH ESPAÑA VILLAFUERTE HIJA DEL SEÑOR NOE ESPAÑA GUERRA, FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON VIGILANTE II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-029-2024 DEL 10/04/2024. Total Fuente	223,799.38	0.00	223,799.38	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 22 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
843	839	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	31567061	MEJIA GONZALEZ LUCAS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1989 31/12/2019 A/F LUCAS MEJIA GONZALEZ CON EL PUESTO DE ENCARGADO II OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-066-2024 DEL 09/05/2024	135,927.95	0.00	135,927.95	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024			
Total Fuente									11	135,927.95														
845	834	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	43971229	CUXUN SIQUE MYNOR NOE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2008 AL 31/12/2020 A/F MYNOR NOE CUXUN SIQUE CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-069-2024 DEL 09/05/2024	55,598.16	0.00	55,598.16	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024			
Total Fuente									11	55,598.16														
846	841	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	13790919	ESTRADA CONDE JORGE ROMEO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/09/2008 AL 14/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 14/07/2022 A/F JORGE ROMEO ESTRADA CONDE CON EL CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-064-2024 DEL 09/05/2024.	63,106.88	0.00	63,106.88	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024			
Total Fuente									11	63,106.88														
847	840	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	39030601	ORTIZ MIJANGOS AMPARO DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/05/1994 AL 31/10/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2023 AL 31/10/2023 A/F AMPARO DE JESUS ORTIZ MIJANGOS CON EL PUESTO DE TECNICO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-065-2024 DEL 09/05/2024.	140,858.76	0.00	140,858.76	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024			
Total Fuente									11	140,858.76														
848	844	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	33484279	BARRENO CUTZAL BASILIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/09/1983 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F BASILIO BARRENO CUTZAL CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-050-2024 DEL 25/04/2024.	169,301.78	0.00	169,301.78	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 23 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		169,301.78												
849	842	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	37733664	CHICOL QUIEJ ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 25/02/1957 AL 28/02/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019 A/F DE ISABEL CHICOL QUIEJ CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-031-2024 DEL 22/04/2024.	251,379.74	0.00	251,379.74	0.00	APROBADO	EJPNEDA	EJPNEDA	JLOPEZ21	IUREYES	S	S		31/05/2024		
Total Fuente									11		251,379.74												
852	851	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	106562061	ALVAREZ MAZARIEGOS DE VISONI AURA RAFAELA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 28/09/1964 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F AURA RAFAELA ALVAREZ MAZARIEGOS DE VISONI CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR OTTO AMADO VISONI BATRES, FALLECIDO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-001-2024 DEL 12/01/2024	208,070.27	0.00	208,070.27	0.00	APROBADO	EJPNEDA	EJPNEDA	IUREYES	KJALVARAD	S	S		20/05/2024		
Total Fuente									11		208,070.27												
857	854	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	29002605	VENTURA GOMEZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/1990 AL 30/11/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 30/11/2022 A/F CESAR AUGUSTO VENTURA GOMEZ CON EL PUESTO DE PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS , RENGION 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-061-2024 DEL 03/05/2024.	143,332.35	0.00	143,332.35	0.00	APROBADO	MVALL	MVALL	OGARCIA	IUREYES	S	S		31/05/2024		
Total Fuente									11		143,332.35												
858	853	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	16434706	SUCUP MENCOS DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/04/1990 AL 31/07/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2023 AL 31/07/2023 A/F DAVID SUCUP MENCOS CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-060-2024 DEL 03/05/2024.	149,115.01	0.00	149,115.01	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	IUREYES	S	S		31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 26 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
898	888	20/05/2024	DEV	NOR	TRF	23312408	JEREZ POLANCO DE GALICIA ELSA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/04/2007 AL 31/12/2016 A/F ELSA PATRICIA JEREZ POLANCO DE GALICIA CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR BAIRON VIDAL GALICIA GIRON, FALLECIDO PEON RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-074-2024 DEL 15/05/2024.	36,011.47	0.00	36,011.47	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	36,011.47													
908	904	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	9818340	OBANDO SENTES NANCY EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 20/08/2021 AL 22/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2022 AL 22/07/2022 A/F NANCY EUGENIA OBANDO SENTES , DIRECTOR EJECUTIVO III RENGLON 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-072-2024 DEL 16/05/2024.	25,246.15	0.00	25,246.15	0.00	APROBADO	MVALL		MVALL	OEGARCIA	UREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	25,246.15													
909	905	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	86852795	DÍAZ CARRANZA CARLOS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/2014 AL 31/07/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019 A/F CARLOS EDUARDO DIAZ CARRANZA , OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA, RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-076-2024 DEL 16/05/2024.	18,529.83	0.00	18,529.83	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	18,529.83													
910	901	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	15255689	DIAZ JULIAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1987 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F CARLOS DIAZ JULIAN CON EL PUESTO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-015-2024 DEL 13/02/2024.	119,117.61	0.00	119,117.61	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	119,117.61													
916	916	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: C3CBFC81. NO. DTE. 4189143460 ; PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2024; ACTA 03-2023 NOG. 20366248	4,075.00	181.92	3,893.08	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	JLOPEZ21	UREYES	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 27 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		4,075.00														
917	917	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, DISTRITO NO. 3, SANTA CRUZ EL CHOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, FACTURA No. 1484541519, SERIE: C7EA1A35, NOG. E540730769	80.06	0.00	80.06	80.06	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	JLOPEZ21	N	N						
Total Fuente									11		80.06														
918	918	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN EL DISTRITO 3 ANTIGUA ZONA VIAL 12-4/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-03/2024 AL 23/04/2024; FACTURA NO. 864963679, SERIE: EF963045; NPG: E540860662	375.78	0.00	375.78	0.00	APROBADO	AEGONZALEZ23		AEGONZALEZ23	JIREYES	JIREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11		375.78														
919	919	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: SEDB85FC. NO. DTE. 2792245008; PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094	3,932.00	0.00	3,932.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	OGARCIA	JIREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11		3,932.00														
920	920	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/D.G.C. UBICADO EN: BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, PERÍODO ABRIL 2024; FACTURA No. 3857662878; SERIE: 2EC0A3F2; NPG: E541463888	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	JLOPEZ21	JIREYES	S	S		31/05/2024			
Total Fuente									11		274.00														
922	921	22/05/2024	DEV	NOR	TRF	22355375	CAJBON QUISQUE TRANSITO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/01/1961 AL 31/01/2017 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017 A/F TRANSITO CAJBON QUISQUE HIJO DEL SEÑOR MELESIO CAJBOM, FALLECIDO CON EL PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I , RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-070-2024 DEL 09/05/2024.	217,990.06	0.00	217,990.06	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	JIREYES	JIREYES	S	S		31/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 37 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1019	739	25/05/2024	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 14, REPOSICIÓN CARRETERA RN-7W, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01-OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 001-2021-DGC-CONSTRUCCION, CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO 006-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31-08-2023 FEL ORIG. NO.CF2B03ED-3243130897	105,840.00	0.00	105,840.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									41	105,840.00													
1020	739	25/05/2024	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 12, REPOSICIÓN CARRETERA RN-7W, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01-OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 001-2021-DGC-CONSTRUCCION, CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO 006-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30-06-2023 FEL 39B92151-32850697	105,840.00	0.00	105,840.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									41	105,840.00													
1024	756	25/05/2024	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN NO. 21 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM. 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM. 95+000, ESCUINTLA, CONTRATO NO.031-2020-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2023 CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 005-2023-DGC-CONSTRUCCION FEL NO. BF63E3F6-908479426	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									41	46,872.00													
1030	745	25/05/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 16 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 1 AL 31-05-2023 FEL ORIG. NO.91174E1C-2748859604	2,759,162.96	625,738.74	2,133,424.22	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									41	2,759,162.96													
1031	745	25/05/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 15 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCION, PERIODO DEL 1 AL 30-04-2023 FEL NO.50EA4B6A-1029785081	8,864,685.93	2,010,384.13	6,854,301.80	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 39 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1049	374	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO.13, 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-SUPERVISION, PERÍODO DEL 01 AL 31-01-2024 FEL ORIG. NO. 305F80B2-3585821462	419,221.88	67,523.56	351,698.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									52	419,221.88													
1051	1050	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO: BIF CA-13, SANTA ANA - ALDEA EL MANGO, SANTA ANA, PETEN CONTRATO 029-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO 01 AL 31-08-2023 FEL NO. 6DFB964A-743064471	10,745,255.51	670,978.47	10,074,277.04	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									12	10,745,255.51													
1056	1052	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	3086674	CÓRDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	EST. NO. 27 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ- RÍO CHIXOY - CHICAMAN, QUICHE. CONT. NO. 026-2020-DGC-CONSTRUCCION PER. DEL 01 AL 31-07-2023. FEL NO.34CAF28-2007450667 Y RECIBO DE CAJA NO. D-2919	14,046,654.78	2,809,330.96	11,237,323.82	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									12	14,046,654.78													
1057	1052	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	3086674	CÓRDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	EST. NO. 28 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ- RÍO CHIXOY - CHICAMAN, QUICHE. CONT. NO. 026-2020-DGC-CONSTRUCCION PER. DEL 01 AL 31-08-2023. FEL CAMB. ORIG.NO. 2D87262D-1413761363 Y REC. DE CAJA NO.D-2920	10,780,574.39	1,358,551.11	9,422,023.28	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									12	10,780,574.39													
1061	1058	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	EST. 37 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-12, TRAMO: LAS CRUCES (EST. 440+500) - BIFURCACIÓN CR-PET-06 CONTRATO NO.006-2019-DGC-CONSTRUCCION PER. DEL 01 AL 31-05-2023. CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 056-2021-DGC-CONSTRUCCION FEL NO. 9D8F28C9-1426997997	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 41 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1083	1081	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000 BOLIGRAFOS COLOR AZUL, 275 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 120 BOLIGRAFOS COLOR ROJO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NOG 22276939 FEL CAMBIARIA NO. FFDBAF6-254823818 REC DE CAJA NO. A-7426	67,240.10	1,801.07	65,439.03	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	IREYES	S	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									11	67,240.10														
1100	1097	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL DOCUMENTO DE COBRO No. 32 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 ACUERDO MINISTERIAL 582-2021 CONTRATO NO. 010-2021-DGC-CONSULTORIA PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 FEL DB3F1A34-2583119753 NOG 13401661.	435,683.03	38,300.27	397,382.76	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	OEGARCIA	IREYES	S	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									52	435,683.03														
1101	1096	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL DOCUMENTO DE COBRO No. 31 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-CONSULTORIA ACUERDO MINISTERIAL 582-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 FEL 728A913E-1708215251 NOG 13401661.	435,683.03	38,300.27	397,382.76	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	OEGARCIA	IREYES	S	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									52	435,683.03														
1110	424	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 13 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-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31-01-2024.FEL ORIG. NO.C27D44E4-1091391401	5,799,906.52	1,159,981.30	4,639,925.22	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	S	03/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 48 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
937	921	21/05/2024	DEV	RTO	OGA	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 08 (FINAL), PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO T-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0377-2020-COV, FACTURA SERIE: 092D970D NUMERO DE DTE 2977320861.	-80,470.99	0.00	-80,470.99	0.00	APROBADO	sges		sges	MEGOMEZG		N	N	
							Total Fuente		29	-80,470.99											
939	939	21/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	21,586.16	0.00	21,586.16	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	S	S	21/05/2024
							Total Fuente		29	21,586.16											
942	941	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a internet con un ancho de banda de veinte megabits por segundo (20Mbps), entre la Bodega utilizada por la Sección de Archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de abril 2024. NPG E540966959 Acta Administrativa No. 03-2024.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024
							Total Fuente		29	1,665.00											
943	929	23/05/2024	DEV	RTO	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	LA DESCRIPCION DEL CUR NO INDICA LO MISMO QUE INDICA LA FACTURA	-1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG		N	N	
							Total Fuente		29	-1,750.00											
944	925	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Devengado por el servicio de desinfección y protección contra bacterias para sanitarios que se compone de 14 aparatos de desodorización automático por sistema de goteo (Bacterio) en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de abril 2024. NPG No. E540967289. Acta Administrativa No. 06-2024.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	28/05/2024
							Total Fuente		29	1,750.00											
945	930	23/05/2024	DEV	RTO	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	SE SUGIERE COLOCAR EN LA DESCRIPCION DEL CUR LO ADQUIRIDO SEGUN FACTURA.	-1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG		N	N	
							Total Fuente		29	-1,750.00											
946	926	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Devengado por el servicio de aromatización para sanitarios que se compone de 14 aparatos de aromatización en spray electrónicos, los cuales son utilizados por el personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de abril 2024. NPG No. E540967696. Acta Administrativa No. 05-2024.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	28/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 52 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1037	784	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	19897219	SOSA ORELLANA EDWAR DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022, PROYECTO T-068A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0014-2021-COV, FACTURA SERIE: 7E953DCB NUMERO DE DTE: 3705225599 TRAMOS: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD ESC-5 (Puente Don Genaro)BIFURCACION RD ESC-5 - EL CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO - BIFURCACION CA-2 OCCIDENTECERRO COLORADO - EL SILENCIOCHIPILAPA - LAS CRUCESEL SILENCIO - LAS CRUCESLA CEIBA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (POPOYA)LAS PLAYAS - C Total Fuente	342,479.99	0.00	342,479.99	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S			31/05/2024	
1039	963	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO B-064-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0339-2020-COV, FACTURA SERIE: 11C24400 NUMERO DE DTE: 3118681046, ACTA DE RECEPCIÓN No.009-2021 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 007-2021, TRAMOS: BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500 RN-23 JUTIAPA - LAS TRANCAS, BIFURCACION RN-23 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - JICARAL JICARAL - BIFURCACION LOS AMATES - SANTA ELENA BIFURCACION C Total Fuente	70,863.09	0.00	70,863.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S				03/06/2024
1048	1008	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, PROYECTO S-011-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0421-2020-COV, FACTURA SERIE: 10E6EDB3, NUMERO DE DTE: 3852421754, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-023-2020, T-032-2020, L-048-2020, L-049-2020, L-050-2020, L-051-2020, L-052-2020 Y L-053-2020 Total Fuente	24,052.68	1,073.78	22,978.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S			31/05/2024	
1049	936	27/05/2024	DEV	RTO	OGA	67437869	2 DRAGONS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO T-042-2020	-66,257.45	-1,774.75	-64,482.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 54 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1054	618	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-178-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0221-2022-COV, FACTURA SERIE: A2C79E77 NUMERO DE DTE: 2342078066, ACTA DE RECEPCION No. 011-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 011-2023, TRAMOS: TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-15B RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS, RD-TOT-19 BIFURCACION RN-01 (SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN) - SAN ANDRES XECUL, RD-TOT-24 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA Total Fuente	27,811.65	1,241.59	26,570.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S			03/06/2024
1055	439	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0144-2022-COV DEL PROYECTO L-059-2022, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E3EB42A3, NUMERO DE DTE: 1444890460, ACTA DE RECEPCION No. 008-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 008-2023 TRAMOS: RD-GUA-09-01 EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, RD-GUA-10-03 SANTA ELENA BARILLAS - RD-GUA-23, LOS DOLORES - LOS POCITOS, RD-GUA-23 BIFURCACION RD-GUA-10, LOS DOLORES - BIFURCACION EL BOTADERO, RD-GUA-09 Total Fuente	15,985.84	0.00	15,985.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S			03/06/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 55 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1057	440	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-180-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0202-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5B0A1F5A, NUMERO DE DTE: 1638089671, ACTA DE RECEPCION No. 12-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION: 012-2023, TRAMOS: 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 CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUATROJ, RD-TOT-23 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ALDEA	25,563.75	1,141.24	24,422.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									29	25,563.75												
1058	987	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	5264456	ARDÓN SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2021 AL 29 DE AGOSTO DEL 2021, PROYECTO T-005-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0284-2020-COV, FACTURA SERIE: 9F9F03B4, NUMERO DE DTE: 1224035985, ACTA DE RECEPCION NO. 021-2021, ACTA DE LIQUIDACION NO. 004-2022, TRAMOS: (RD-CHM-10-01A) BIFURCACION RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM. 95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA, (RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN MIGUEL POCHUTA	150,016.49	4,018.30	145,998.19	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									29	150,016.49												
1059	404	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0196-2022-COV DEL PROYECTO L-150-2022, FACTURA SERIE: 58C0A817, NUMERO DE DTE: 1527071521, ACTA DE RECEPCION NO. 052-2022, ACTA DE LIQUIDACION NO. 059-2023, TRAMOS: RD-SM-17 BIFURCACION RN-12-NORTE - SIBINAL, RN-12-NORTE-03 IXCHIGUAN - TACANA, RN-12-NORTE-04 TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO, RN-12-NORTE-05 LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENA	14,842.72	662.62	14,180.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	03/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 64 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1105	396	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	34549579	SOSA MAURICIO RENE	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0137-2022-COV DEL PROYECTO L-008-2022, FACTURA SERIE: 07683E33, NUMERO DE DTE: 4013049961, ACTA DE RECEPCIÓN No.031-2023, ACTA DE LIQUIDACIÓN No.039-2023, TRAMOS: RD-BV-12-01 SALAMA - LLANO GRANDE, RD-BV-12-02 LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA, RD-BV-13 BIFURCACION RN-05 (ESTANCIA DE GARCIA) - SALIDA.PUENTE TUMBADERO Total Fuente	3,846.00	171.70	3,674.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	S	03/06/2024
1106	611	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	41647068	GUILLERMO ESTRADA JUAN CARLOS	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO: B-081-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0874-2022-COV, FACTURA SERIE: 3C793754, NUMERO DE DTE: 996297973, TRAMO: CA-01-OCCIDENTE-04 RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN, RD-SAC-04 ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14), RD-SAC-10-01 ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, RN-14-A-02 FINCA RETANA - BIFURCACION RN-14 (CEMENTERIO CIUDAD VIEJA) Total Fuente	1,146,313.75	101,749.44	1,044,564.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	S	03/06/2024
1107	1100	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO 2023, PROYECTO B-065-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0443-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7A088571, NUMERO DE DTE: 753027202, TRAMOS: RD-SM-09-01 RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE, RD-SM-39 BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR, RN-01-17 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA - DESVIO TUMBADOR, RN-01-18 DESVIO TUMBADOR, BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO, RN-13-10 EL TUMBADOR - EL RODEO - BIFURCACION RN-01	5,390,939.00	480,733.84	4,910,205.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	S	03/06/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 67 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1145	1144	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	8479895	GUERRA VILLEDA CARLOS GABRIEL	Pago de sentencia de fecha 28-06-2019 del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil y su ampliación de fecha 29-07-2019 dentro del Juicio Sumario No. 01165-2018-00168 y Ejecución de Sentencia Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de fecha 19-03-2024 a favor de la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA DEL ATLÁNTICO (Proyecto M-16-2008 en virtud de falta de pago Estimación: 42, 43 y 44). RESOLUCION No. SADS-285-2024 del Despacho Superior del CIV.	29,860,632.13	2,665,527.87	27,195,104.26	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MEGOMEZG	DREYES	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									29	29,860,632.13												
1147	1136	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	825771K	ROMERO CHOJOLAN WILLIAM HAROLDO	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO: B-073-2020.	-2,611,986.32	-232,613.06	-2,379,373.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		
Total Fuente									29	-2,611,986.32												
1148	1139	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	67925227	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MEGA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-011-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0244-2020-COV, FACTURA SERIE: 9CF42852 NUMERO DE DTE: 1890992356	-419,514.07	-36,856.61	-382,657.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		
Total Fuente									29	-419,514.07												
1149	1137	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	34989587	CONSTRUCTORA L.J.R.M. SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO OC-005-2020	-1,498,892.13	-133,229.66	-1,365,662.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		
Total Fuente									29	-1,498,892.13												
1155	1061	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	6062776	SALAZAR CHAVEZ MARCO VINICIO	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, DEL PROYECTO S-048-2020, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022	-13,975.59	-623.91	-13,351.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		
Total Fuente									29	-13,975.59												
1156	1090	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	67437869	2 DRAGONS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DE 2021, PROYECTO T-042-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0330-2020-COV.	-66,257.45	-1,774.75	-64,482.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		
Total Fuente									29	-66,257.45												
1161	1094	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	39118290	AVALUOS Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 16 DE JUNIO DEL 2020 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-099-2019.	-24,373.52	-1,088.10	-23,285.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG		N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 74 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
268	267	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1ra. CALLE 9-12 BARRIO MODERNO, ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE ENERO DEL AÑO 2024, FACT. 34EB608C DTE: 3172548985 DE FECHA 21/02/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024 DE FECHA 03/01/2024, NOG 22004939.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	6,500.00													
272	262	28/05/2024	DEV	RTO	OGA	86572202	MUNDO TECH SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL	-1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ		N	N			
Total Fuente									32	-1,155.00													
275	274	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	86572202	MUNDO TECH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DIVULGACIÓN POR MEDIO DE SEIS (6) BANNER TIPO ARAÑA PARA DAR A CONOCER LA APLICACIÓN SIN RIESGOS GT Y DIFUNDIR INFORMACIÓN OFICIAL MEDIANTE USO DE UN CÓDIGO QR, COMO PARTE DEL PLAN PREVENTIVO DIRIGIDO AL TRANSPORTE EXTRAURBANO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: C265AB38 DTE: 2543340533 DE FECHA 25/04/2024. NPG E540760269	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									32	1,155.00													
276	276	29/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	21,197.00	0.00	21,197.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	DERCRUZ	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	21,197.00													
279	271	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	43726372	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	REVERSION TOTAL	-19,635.00	-876.56	-18,758.44	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ		N	N			
Total Fuente									11	-19,635.00													
280	278	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ		N	N			
Total Fuente									11	-20,000.00													
283	266	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	3550125	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	REVERSION TOTAL	-25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ		N	N			
Total Fuente									11	-25,000.00													

CANTIDAD DE CUR: 34 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 371,633.05 1,978.44 369,654.61 0.00

ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 75 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
454	320	07/05/2024	DEV	RTO	TRF	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	POR NO CUMPLIR LOS PLAZOS QUE INDICA LA NORMATIVA DEL OFICIO TN-0002-2020 DEL MINFIN, SEGÚN RECHAZO DE DAF.	-232,528.76	0.00	-232,528.76	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	N	N		
							Total Fuente		31	-232,528.76											
455	321	07/05/2024	DEV	RTO	TRF	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	POR NO CUMPLIR LOS PLAZOS QUE INDICA LA NORMATIVA DEL OFICIO TN-0002-2020 DEL MINFIN, SEGÚN RECHAZO DE DAF.	-170,921.17	0.00	-170,921.17	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	N	N		
							Total Fuente		31	-170,921.17											
456	340	08/05/2024	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR NO ADJUNTAR AL NPG LA EVIDENCIA QUE EL SALDO PENDIENTE CONSIGNADO EN LA FACTURA FUE CANCELADO, SEGÚN RECHAZO DAF.	-319.90	0.00	-319.90	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	N	N		
							Total Fuente		29	-319.90											
457	335	08/05/2024	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR NO JUSTIFICAR COMÓ SE CANCELÓ EL SALDO QUE APARECE PENDIENTE EN LA FACTURA , SEGÚN RECHAZO DAF	-557.04	0.00	-557.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	N	N		
							Total Fuente		29	-557.04											
458	417	08/05/2024	DEV	RTO	OGA	8048347	ARANGO RENDON HECTOR OSWALDO	EL FINIQUITO EN LA SEGUNDA HOJA CONSIGNA LOS DATOS DE OTRA PERSONA, ASÍ COMO SU VALOR MONETARIO , SEGÚN RECHAZO DAF.	-648,000.00	0.00	-648,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	N	N		
							Total Fuente		29	-648,000.00											
463	463	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 25/03/2024 AL 25/04/2024 Según NPG E541492063	229.08	0.00	229.08	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	21/05/2024
							Total Fuente		29	229.08											
464	464	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRIT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E541492667	13,299.98	0.00	13,299.98	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	21/05/2024
							Total Fuente		29	13,299.98											
465	465	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/04/2024 AL 08/05/2024 Según NPG E541490559	1,480,380.40	0.00	1,480,380.40	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JREYES	S	S	24/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 82 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
555	553	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	54801	LECHUGA CHICAS CÉSAR AUGUSTO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA REALIZAR ANALISIS Y ESTUDIOS DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ROI 2023 Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN (2024-2025), ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN ANTEPROYECTO 2025 CON PROPUESTA DE PUESTOS DE TRABAJO, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 121-2024, NPG E542511029 PERIODO 01/04/2024 AL 31/05/2024	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	03/06/2024
							Total Fuente		31	40,000.00											
556	527	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-19,000.00	-848.21	-18,151.79	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-19,000.00											
557	526	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-7,000.00	-312.50	-6,687.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-7,000.00											
558	544	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-5,240.00	0.00	-5,240.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-5,240.00											
559	520	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-3,650.00	0.00	-3,650.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-3,650.00											
560	542	31/05/2024	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-9,120.00	0.00	-9,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		29	-9,120.00											
561	517	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-7,500.00											
562	543	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	Por normas de cierre no fueron recibidos en DAF, serán pagados por fondo rotativo	-1,207.50	0.00	-1,207.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	JMMORALES 24		N	N		
							Total Fuente		31	-1,207.50											
							CANTIDAD DE CUR:	48													
							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,068,311.89	33,288.63	3,035,023.26	0.00									
ENTIDAD:	11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																			
495	473	02/05/2024	DEV	RTO	OGA	83499903	MIRANDA LOPEZ SERGIO ROBERTO	REVERSION CUR 473 PRIMER PAGO PARCIAL DEL 75.43276662% DEL 100% DE LA ESTIMACION No. 3 DEL CONTRATO 113-2023-UCEE,	-1,419,191.00	-283,838.20	-1,135,352.80	0.00	APROBADO	siges	siges	CESAGE		N	N		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 86 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
547	535	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	78782856	AVALON SOCIEDAD ANONIMA	CUARTO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 7.58843370% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 1 DEL CONTRATO 114-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2023. FEL 74E8A98B-2024358514. PERIODO DE ESTIMACION 10/05/2023 AL 31/05/2023. ACTA DE INICIO 36-2023, ACTA DE ESTIMACION 2-2023. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	228,991.73	51,932.05	177,059.68	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	UREYES	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									41	228,991.73												
551	132	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO ESTIM. 8 DEL CONT. 277-2021-UC EE, ACUE. MINIST 1102-2021. FEL E7305363-2118405095. PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, ACT DE ESTIM 12-2023, NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIM. 10-2023 Y 11-2023 (PERIODO 01/04/2023 AL 31/05/2023) DOCTOS Y CUADROS DE CORRECCION DE CUADROS ORIGINALES DE LA ESTIMA. 8. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS.	421,730.46	84,346.09	337,384.37	337,384.37	APROBADO	siges		siges	CESAGE		N	N		
Total Fuente									11	421,730.46												
552	529	31/05/2024	DEV	RTO	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION DE CUR 529 PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR CUENTA INVALIDA O CANCELADA	-21,800.00	0.00	-21,800.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE		N	N		
Total Fuente									11	-21,800.00												
553	553	31/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	11,469.00												
554	515	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE 12X12 DE LUNES A VIERNES DE 6AM A 8PM. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 CONTRATO 265-2023-UC EE, FEL 4BA73203-1282885378, NOG 20333927	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11	21,800.00												

CANTIDAD DE CUR: 25 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,777,297.37 137,095.10 1,640,202.27 337,384.37

ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 92 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
400	399	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERIODO DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024; SEGÚN FACTURA SERIE: 83BA74D4 No. 1381060063, PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	8,000.00													
402	392	24/05/2024	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	-17,029.99	0.00	-17,029.99	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	-17,029.99													
407	403	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERIODO DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024; SEGÚN FACTURA SERIE: 657578FA No. 1864911236, ACTA ADMINISTRATIVA 57-2023 PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	8,000.00													
408	404	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERIODO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024; SEGÚN FACTURA SERIE: C4FF8586 No. 1928741927, ACTA ADMINISTRATIVA 57-2023 PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23		N	N			
Total Fuente									11	8,000.00													
409	405	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH- POR EL PERIODO DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C9A25CD No. 2132426758, ADTA ADMINISTRATIVA 57-2023 PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 97 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
446	446	27/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- DE LAS LÍNEA 5512-0447 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2024 AL 01/05/2024. SEGUN FACTURA SERIE 0FF9F946 No. 1175536617 PEDIDO 4900 Y NPG E541418319.	3,441.90	0.00	3,441.90	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	3,441.90													
447	447	27/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- DE LA LÍNEA 73-0048 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA SERIE 477D9876 No. 3614133053 Y NPG E541442686	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	3,700.00													
451	448	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 ENLACES DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: A01D9031 No. 3585822658, PEDIDO 4606, ACTA ADMINISTRATIVA 57 A-2023 Y NOG 21247617.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	11,200.00													
452	449	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR IMPRESIÓN DE 1,500 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA O PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS ORIGINAL Y 2 COPIAS, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS -CGC-, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE COMPRAS DEL -INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 8CB25FFB No. 1785875511, PEDIDO 5292, 1H 497223 Y NPG E542007851.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 98 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		4,500.00												
453	450	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	106897543	SIR BERNAL HANS ELÍ	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TORNILLOS PARA REALIZAR TAREAS DE ENSAMBLAJE EN LAS ESTRUCTURAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES SISMICAS Y VOLCÁNICAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA PERTENECIENTE A -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 83D81BE2 No. 1845379234 PEDIDO 5267 Y 5268, 1H 497224 Y NPG E542222477.	19,135.00	0.00	19,135.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024		
Total Fuente									11		19,135.00												
454	454	28/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 ABRIL DE 2024. SEGÚN FACTURA SERIE EE3452F0 No. 3277410208 Y SERIE 53380712 No. 803946866. PEDIDO 4905 Y NPG E541834495.	4,314.76	0.00	4,314.76	4,314.76	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23		N	N				
Total Fuente									11		4,314.76												
457	455	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS (10 IP'S) PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: 68DF710 No. 713442208, PEDIDO 4916, ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2024 Y NOG 22165576.	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23		N	N				
Total Fuente									11		2,184.00												
458	456	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA DE 100 MBPS (18 IP'S PÚBLICAS) PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: BB07530F No. 572604501, PEDIDO 4915, ACTA ADMINISTRATIVA 8-2024 Y NOG 22164596 .	2,747.50	0.00	2,747.50	2,747.50	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23		N	N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 99 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		2,747.50													
459	441	30/05/2024	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	-13,047.50	0.00	-13,047.50	0.00	APROBADO	AAGUILAR	AAGUILAR	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		30/05/2024			
Total Fuente									11		-13,047.50													
460	460	30/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	14,728.32	0.00	14,728.32	0.00	APROBADO	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	S	S		30/05/2024			
Total Fuente									11		14,728.32													
461	461	30/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	6,456.51	0.00	6,456.51	0.00	APROBADO	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	S	S		30/05/2024			
Total Fuente									11		6,456.51													
462	462	30/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	14,801.94	0.00	14,801.94	0.00	APROBADO	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	S	S		30/05/2024			
Total Fuente									11		14,801.94													
464	445	31/05/2024	CYD	RTO	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	por erro de ubicación geográfica	-3,886.96	0.00	-3,886.96	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23		N	N					
Total Fuente									11		-3,886.96													
465	465	31/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 015D801016, 014H945394, 013H933040, A17N933249, 0201008090, 005B150301 0302005179, DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN ESQUIPULAS, SALAMÁ, CHIQUIMULILLA, COBÁN, PANZOS, ASUNCIÓN MITA Y SANTA ELENA, PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PEDIDO 4894 Y NPG E541489046	3,886.96	0.00	3,886.96	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		03/06/2024			
Total Fuente									11		3,886.96													
CANTIDAD DE CUR:									44															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											350,572.44	0.00	350,572.44	41,485.26										

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 103 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
224	140	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	1693069K	GALINDO MARTINEZ CARMEN VERONICA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE INDEMNIZACIÓN, PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS, A FAVOR DE GALINDO MARTINEZ CARMEN VERONICA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-12028, A CARGO DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-028-2024	358,677.58	0.00	358,677.58	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	UREYES	S	S		03/06/2024	
Total Fuente									12	358,677.58												
225	217	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del aeropuerto Internacional La Aurora, comprendido en el periodo del 01/04/2024 al 09/05/2024, es necesario el servicio para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011478, Factura No. 3391767431, Serie EFC82B1D y NPG E542033836	220.30	0.00	220.30	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024	
Total Fuente									12	220.30												
226	218	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorizarían para los sanitarios del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Abril 2024. Según Requisición No. 011118 Factura No. 3623046107 Serie: 686B1C76 NPG E536630593 Acta No. 04-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024	
Total Fuente									12	2,040.00												
227	216	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro 2 multifuncionales a full color, para cumplir con el funcionamiento de la institución y efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de abril de 2024. Según Requisición No. 011114, Factura No. 4136649679, Serie 216C4FA0 NOG 22011242 y Acta 01-2024.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024	
Total Fuente									12	17,000.00												
229	228	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL	Pago cuota contributiva para la UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP) Correspondiente al año 2024 Según Decreto Ley 37-83 del Presidente de la Republica y Resolución Interna No. DGCT-015-2024 Factura Numero 001795 Requisición 011485	245,041.65	0.00	245,041.65	245,041.65	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	UREYES	S	N			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 109 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
135	129	28/05/2024	DEV	RTO	TRF	45283184	DE LA ROSA PEREZ ANA MARIA	DATOS INCORRECTOS	-38,729.51	0.00	-38,729.51	0.00	APROBADO	LAPEREZ23	LAPEREZ23	LAPEREZ23		N	N						
Total Fuente									11	-38,729.51															
139	138	30/05/2024	DEV	RTO	TRF	45283184	DE LA ROSA PEREZ ANA MARIA	DATOS INCORRECTOS	-38,764.19	0.00	-38,764.19	0.00	APROBADO	LAPEREZ23	LAPEREZ23	LAPEREZ23		N	N						
Total Fuente									11	-38,764.19															
140	137	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	45283184	DE LA ROSA PEREZ ANA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR REMOCION DE CONTRATO No. 01-2023-022-FONDETEL, DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2024, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024	38,764.19	0.00	38,764.19	0.00	APROBADO	LAPEREZ23	LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024				
Total Fuente									11	38,764.19															
CANTIDAD DE CUR:									21	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		30,710.34	2,205.36	28,504.98	0.00										
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																									
301	301	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/04/2024 al 01/05/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E541480197	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		22/05/2024				
Total Fuente									11	498.00															
302	302	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/04/2024 al 01/05/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E541485660	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		22/05/2024				
Total Fuente									11	538.00															
303	303	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/04/2024 al 08/05/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E541484745	1,730.35	0.00	1,730.35	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		22/05/2024				
Total Fuente									11	1,730.35															
304	304	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador 574912 (ZONA 9) del 06/04/2024 al 08/05/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E541483358	4,005.09	0.00	4,005.09	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		22/05/2024				
Total Fuente									11	4,005.09															
305	305	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/04/2024 al 01/05/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E541481118	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		22/05/2024				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 117 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
329	326	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 4 ESTUFAS DE 4 HORNILLAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO EN TURNO DE 8 X 8 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 08505973 No. 1613056682 NPG E541703676	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	29/05/2024
							Total Fuente		11	13,224.00											
334	331	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE GRUA PARA EL VEHICULO TIPO GRUA, MARCA HINO, LINEA GD1JUA, MODELO 2013, UNIDAD 1176, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 5A9838D5 No. 336088489 NPG E541832662.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	24/05/2024
							Total Fuente		11	22,800.00											
335	332	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	6927629	CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL	COMPRA DE 3 PALANCAS DE FRENO DE MANO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDADES 005, 006 Y 010, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 8A68FAD2 No. 2257078966, NPG E541654586.	6,155.52	0.00	6,155.52	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	27/05/2024
							Total Fuente		11	6,155.52											
337	336	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 44 BATERIA DE UPS FUB 1290 ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS UPS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PARA QUE LOS USUARIOS RESGUARDEN INFORMACION CORRECTAMENTE ANTE CUALQUIER FALLO ELECTRONICO, FACTURA SERIE 28F45084 No. 1530480295 NPG E541777688.	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024
							Total Fuente		11	17,380.00											
338	338	21/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 FACTURA SERIE 1A12D381 No. 1131956551 NPG E541443763.	27,828.17	0.00	27,828.17	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	23/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 119 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
356	355	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 416 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 4A3289F2 No. 849563423, NPG E542274159	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	6,240.00													
357	330	28/05/2024	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	método de compra incorrecto	-2,771.00	0.00	-2,771.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES		N	N				
Total Fuente									11	-2,771.00													
358	348	28/05/2024	DEV	RTO	OGA	8013314	REGALADO SOTO EDWIN FERNANDO	CAMBIO EN LA DESCRIPCION	-514,194.65	0.00	-514,194.65	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES		N	N				
Total Fuente									11	-514,194.65													
360	350	28/05/2024	DEV	RTO	OGA	32420250	MARTINEZ GOMEZ JHONNY WILFREDO	CAMBIO EN DESCRIPCION	-244,388.85	0.00	-244,388.85	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES		N	N				
Total Fuente									11	-244,388.85													
361	361	28/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FACTURA SERIE A571EEC1 No. 3703063838, NPG. E541836153.	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	2,771.00													
362	349	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	32420250	MARTINEZ GOMEZ JHONNY WILFREDO	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL DEL "JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-07535, RESOLUCION No. 117-2023 DE FECHA 29-06-2023 Y RESOLUCIÓN No DRRHH-091-2024 DE FECHA 05-04-2024.	244,388.85	0.00	244,388.85	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES	UREYES	S	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									11	244,388.85													
363	359	28/05/2024	DEV	RTO	OGA	8013314	REGALADO SOTO EDWIN FERNANDO	CAMBIO EN LA DESCRIPCION	-514,194.65	0.00	-514,194.65	0.00	APROBADO	JARMORALES	JARMORALES	LFTORRES		N	N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 120 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		-514,194.65														
364	347	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	8013314	REGALADO SOTO EDWIN FERNANDO	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL "JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL" EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-02757, RESOLUCION DRRHH-114-2023, DE FECHA 29-06-2023 Y RESOLUCIÓN No DRRHH-073-2024, DE FECHA 03-04-2024.	514,194.65	0.00	514,194.65	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	UREYES	S	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									11		514,194.65														
365	352	28/05/2024	DEV	RTO	OGA	20009763	GUZMAN SOP CESAR AUGUSTO	CAMBIO EN LA DESCRIPCION	-1,799.36	0.00	-1,799.36	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES		N	N					
Total Fuente									11		-1,799.36														
366	351	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	20009763	GUZMAN SOP CESAR AUGUSTO	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL "JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL" EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-09908, RESOLUCION 193-2019, DE FECHA 30-10-2019 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No DRRHH-060-2024, DE FECHA 25-03-2024.	1,799.36	0.00	1,799.36	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	03/06/2024			
Total Fuente									11		1,799.36														
367	367	29/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	94,638.80	0.00	94,638.80	0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S	S	29/05/2024			
Total Fuente									11		94,638.80														
368	368	30/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	7,526.00	0.00	7,526.00	0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S	S	30/05/2024			
Total Fuente									11		7,526.00														
CANTIDAD DE CUR:							43	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			278,642.12		1,010.71		277,631.41		0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 122 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
450	15	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	52777693	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL EQUIVALENTE AL 18.4497987984% DE ESTIMACION #2 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA; PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 86D18E20-3031909209 DEL 10/05/2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. FSS-2023-7-OBRA DE FECHA 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 267-2023 DEL 01/03/2023.	1,580,571.02	42,336.72	1,538,234.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	KJALVARAD O	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									21	1,580,571.02													
451	14	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO FINAL EQUIV. AL 22.1403936585% DE ESTIMACIÓN #6 PROYECTO AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023, FACT. 10F53CBF-1160922732 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-74-OBRA DEL 13/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 822-2022 DEL 22/07/2022.	11,090,585.61	2,910,678.72	8,179,906.89	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	KJALVARAD O	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									12	11,090,585.61													
454	15	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	52777693	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL 13.8027882222% DE ESTIMACION #3 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA; PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. FC589F62-1274957539 DEL 10/05/2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. FSS-2023-7-OBRA DE FECHA 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 267-2023 DEL 01/03/2023.	2,400,000.00	64,285.71	2,335,714.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	KJALVARAD O	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									21	2,400,000.00													
455	33	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	PAGO FINAL EQUIV. AL 42.1066257463% DE INFORME #6 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023, FACT. 09F050CE-2602518162 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022.	2,411,392.24	64,590.86	2,346,801.38	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	KJALVARAD O	S	S	22/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 125 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
470	469	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 94.7819723514% DE ESTIMACION #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 02/11/2023 AL 30/11/2023, FACT. 470C5A54-2064992854 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2023-21-OBRA DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 415-2023 DEL 19/04/2023.	6,116,904.00	0.00	6,116,904.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S	16/05/2024	
Total Fuente									21	6,116,904.00												
474	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	PAGO DE INFORME #3 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN FACT. BA9C2034-811355345 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	181,610.89	4,864.58	176,746.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									21	181,610.89												
476	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	PAGO DE INFORME #4 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN FACT. 34172BE1-126109342 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	407,545.44	10,916.40	396,629.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									21	407,545.44												
478	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	PAGO DE INFORME #5 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGÚN FACT. 4EC64CF7-1326400468 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	224,278.91	6,007.47	218,271.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S	23/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 128 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
515	513	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO EE-535. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS, FACTURA 71A33B51-4217064907 DEL 05/02/2024. NOG 22010416.	242,739.69	0.00	242,739.69	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	UREYES	S	S	31/05/2024
Total Fuente									21	242,739.69											
522	511	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	7580231	MENDEZ BLANCO ESAU	PAGO A ESAU MENDEZ BLANCO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOSTING) PARA SITIO WEB Y CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONALES DEL FSS, POR UN PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 01/05/2024 AL 30/04/2025. FACTURA 329B9E65-3692052501 DEL 02/05/2024. NPG E540981958.	9,700.00	433.04	9,266.96	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/05/2024
Total Fuente									21	9,700.00											
523	512	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	113466048	MJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO A MJOY INVERSIONES, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 800 DVD+R PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS, NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS. FACTURA 8DE7864C-866402686 DEL 09/05/2024. NPG E541362135.	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024
Total Fuente									21	3,680.00											
525	516	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 148 BOLSAS DE 2500 GRAMOS DE AZÚCAR PARA ABATECER EL STOCK DE LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA F74077E3-2216445791 DEL 19/04/2024. NPG E540300985.	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	31/05/2024
Total Fuente									21	3,478.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 132 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
563	19	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL 92.3468525151% DE ESTIMACION #3, PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 03 AL 30/04/2024, FACT. 16642B4D-1356220920 DEL 27/05/2024, 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.	7,790,334.00	0.00	7,790,334.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	IREYES	S	S	S	03/06/2024		
Total Fuente									21	7,790,334.00														
565	552	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 30/04/2023, FACT. 4C9B331B-1349536892 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-132-OBRA DEL 12/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2001-2022 DEL 30/12/2022.	10,252,747.64	0.00	10,252,747.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	IREYES	S	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									21	10,252,747.64														
567	550	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	38187337	H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO- SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 30/04/2023, FACT. 2142F611-4191109704 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-128-OBRA DEL 09/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2002-2022 DEL 30/12/2022.	12,760,667.18	0.00	12,760,667.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	IREYES	S	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									21	12,760,667.18														
572	521	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S. A. POR LA ADQUISICION DE 50 LIBRAS DE ELECTRODO AWS 7018; 50 LIBRAS DE ELECTRODO AWS 6013; 2 EQUIPOS DE OXICORTE OXIACTELENICO, NECESARIO PARA EL AREA DE TALLER PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y CAMIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 9FCF4756-405292260 DEL 06/05/2024. NPG E541290770.	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Revertido Igual a N, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO

PAGINA : 136 DE 145
 FECHA : 7/06/2024
 HORA : 9:39.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																					
287	287	03/05/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	22/05/2024
Total Fuente									21	1,060.00											
290	269	06/05/2024	DEV	RTO	OGA	11886412	OROZCO FUENTES EVERARDO MANRIQUE	RTO	-8,129.03	-362.90	-7,766.13	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N	
Total Fuente									21	-8,129.03											
297	280	08/05/2024	DEV	RTO	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	POR RECHAZO DE LA DAF	-89,600.00	-2,400.00	-87,200.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N	
Total Fuente									21	-89,600.00											
298	279	08/05/2024	DEV	RTO	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR RECHAZO POR LA DAF	-46,400.00	0.00	-46,400.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N	
Total Fuente									21	-46,400.00											
301	301	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	22/05/2024
Total Fuente									21	2,392.00											
302	302	14/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFONICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2023-FOPAVI, NOG 20219954	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	29/05/2024
Total Fuente									21	2,392.00											
310	310	17/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	10,329.01	0.00	10,329.01	0.00	APROBADO	MAACEVEDO		MAACEVEDO	MAACEVEDO	MAACEVEDO	S	S	17/05/2024
Total Fuente									21	10,329.01											
311	311	17/05/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	96,857.70	0.00	96,857.70	0.00	APROBADO	MAACEVEDO		MAACEVEDO	MAACEVEDO	MAACEVEDO	S	S	17/05/2024
Total Fuente									21	96,857.70											

