

PAGINA : 1 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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																						
587	587	07/06/2024	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. 13	5,501.33	0.00	5,501.33	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	07/06/2024	
Total Fuente									11	5,501.33												
590	590	10/06/2024	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. 23	4,302.40	0.00	4,302.40	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	4,302.40												
604	602	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.697339 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	290,343.00	0.00	290,343.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									11	290,343.00												
605	603	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	CUARTO 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.465346.	112,868.00	0.00	112,868.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									11	112,868.00												
607	606	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	2518392	GONZÁLEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Viceministro Administrativo y Financiero, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 05/01/2021 al 22/01/2024, según Resolución No. DRRHH-097-2024.	116,378.21	0.00	116,378.21	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									11	116,378.21												

PAGINA : 2 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
610	609	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	5443849	SANCHEZ MUÑIZ ERICK ALEJANDRO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Viceministro de Transportes, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 07/02/2023 al 17/01/2024, según Resoluciones No. DRRHH-101 y No. DRRHH-140-2024.	41,525.06	0.00	41,525.06	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	41,525.06											
612	611	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	26498642	LEMUS ALVARADO CRISTINA ELIZABETH	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidora, Viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 16/12/2021 al 17/01/2024, según Resoluciones No. DRRHH-099 y No. DRRHH-138-2024.	88,589.44	0.00	88,589.44	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	88,589.44											
614	613	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	7902212	QUÍÑONEZ SCHWANK CARLOS FERNANDO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Viceministro de Edificios Estales y Obra Pública, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 06/01/2023 al 17/01/2024, según Resoluciones No. DRRHH-100 y No. DRRHH-139-2024.	45,376.86	0.00	45,376.86	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	45,376.86											
616	615	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	31941192	LETONA MONTROYA RODOLFO JOSE	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Viceministro de Comunicaciones, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 17/01/2020 al 17/01/2024, según Resolución No. DRRHH-098-2024.	140,233.68	0.00	140,233.68	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	140,233.68											
618	617	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	9517294	XICARÁ MOMOTIC FREDY ENRIQUE	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Director Técnico III, Especialidad Administración, Unidad de Auditoría Interna, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 16/02/2023 al 24/01/2024, según Acuerdo Ministerial No. 151-2024.	31,451.89	0.00	31,451.89	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	31,451.89											

PAGINA : 3 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
620	619	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	7230494	MATUS FLORES ALVARO VINICIO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Director Técnico III, Especialidad Administración, Asesoría Jurídica, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 16/02/2023 al 25/01/2024, según Acuerdo Ministerial No. 153-2024.	31,553.85	0.00	31,553.85	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	S		S	18/06/2024
Total Fuente									11	31,553.85												
625	621	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICIVI Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL NUESTRA SRA. DE FATIMA DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/05/2024, SEGUN CONT ADMO No 04-2022. ACU MIN No 1997-2022, RES DE PRORROGA No SA-458-2023. NOG: 17882648	64,800.00	1,735.71	63,064.29	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	24/06/2024
Total Fuente									11	64,800.00												
626	626	12/06/2024	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: 08/05/2024 AL 06/06/2024. NPG: E542929813	48,432.69	0.00	48,432.69	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	24/06/2024
Total Fuente									11	48,432.69												
627	627	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024. NPG: E542701081	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	21/06/2024
Total Fuente									11	998.00												
628	628	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DECOMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NPG E542667452	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N		N	
Total Fuente									11	1,192.00												

PAGINA : 4 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
629	629	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN ACTA No. 16-2023 NOG 21320101	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	7,450.00											
630	630	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA 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 MAYO 2024. NPG: E542666170	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N	N	
Total Fuente									11	7,750.00											
631	631	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil (32 líneas) utilizada por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024. Según Acta No. 12-2023. NOG: 20939779	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	7,500.00											
632	632	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2024 AL 04/03/2024.NPG: 540562769	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	8,672.00											

PAGINA : 5 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
633	633	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA UBICADA EN STA AVENIDA 3-09 ZONA 13, LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 04-2,024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 NPG: E542880288	374.48	0.00	374.48	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	374.48											
634	623	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA STA. AVENIDA 03-09 ZONA 13,PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2,004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, NPG: E541415409	27,000.00	1,205.36	25,794.64	25,794.64	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N	N	
Total Fuente									11	27,000.00											
636	635	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, -OMI- CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2024, RESOLUCIÓN No.SADS-234-2024.	59,102.32	0.00	59,102.32	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	59,102.32											
641	622	13/06/2024	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 AL 31/05/2024 NOG 19227078	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	28,000.00											

PAGINA : 6 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
645	645	14/06/2024	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. 24	29,517.50	0.00	29,517.50	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	29,517.50											
646	623	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 5TA. AVENIDA 03-09 ZONA 13,PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, NPG: E541415409	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	27,000.00											
647	647	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA 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 MAYO 2024. NPG: E542666170.	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	7,750.00											
648	648	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 27 RADIOS MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 08-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. NOG: 18474764.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	4,860.00											
649	649	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 27 RADIOS MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 08-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NOG: 18474764.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	4,860.00											

PAGINA : 7 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
650	650	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 27 RADIOS MÓVIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 08-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. NOG: 18474764.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	\$	\$	21/06/2024	
Total Fuente									11	4,860.00												
651	651	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NPG: E543289516.	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	\$	\$	21/06/2024	
Total Fuente									11	1,192.00												
663	652	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVI-CD-021; ADQUISICIÓN DE 1,795 CUPONES CANJEABLES POR CUMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULO UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-303-2024, NOG: 23398558	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	\$	\$	27/06/2024	
Total Fuente									11	89,750.00												
664	653	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR No. 2024-DSMICIVI-CD-020; ADQUISICIÓN DE 900 CUPONES CANJEABLES POR CUMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULO UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGUN RESOLUCIÓN No. SADS-302-2024, NOG:23398493	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	\$	\$	27/06/2024	
Total Fuente									11	90,000.00												

PAGINA : 8 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
665	559	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL 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: E543359115	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	\$	25/06/2024	
Total Fuente									11	3,100.00												
666	556	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-268BBJ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 0043F6A6, NPG: E543359700	8,987.00	401.21	8,585.79	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	\$	24/06/2024	
Total Fuente									11	8,987.00												
667	555	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-253BBJ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 004108AF, NPG: E543358399	7,375.00	329.24	7,045.76	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	\$	24/06/2024	
Total Fuente									11	7,375.00												
668	567	19/06/2024	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: E543357570	2,945.00	131.47	2,813.53	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	\$	25/06/2024	
Total Fuente									11	2,945.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 9 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
669	591	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, PLACA P-791GNL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PROCEDENTE DE C.H.N., NPG: E543327396	17,446.00	778.84	16,667.16	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	17,446.00											
676	674	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidora, Subdirector Ejecutivo III, Sin Especialidad, Despacho del Ministro, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 17/09/2018 al 31/01/2024, según Acuerdo Ministerial No. 173-2024.	85,724.04	0.00	85,724.04	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	85,724.04											
677	675	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	68157118	CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidora, Director Ejecutivo IV, Sin Especialidad, Despacho del Ministro, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 14/07/2021 al 29/02/2024, según Acuerdo Ministerial No. 275-2024.	68,411.85	0.00	68,411.85	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	68,411.85											
699	699	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2024 AL 04/06/2024. NPG: E543108554	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	8,672.00											
700	685	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA STA. AVENIDA 03-09 ZONA 13, PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 04-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, NPG: E541415409	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 10 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	27,000.00												
701	686	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-270BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 0041085F, NPG: E543360369	6,475.00	289.06	6,185.94	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IUREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									11	6,475.00												
702	687	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA P-749CWL, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 000D2E22, NPG E543426513	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IUREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									11	1,750.00												
703	695	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA P-445BHY, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PROCEDENTE DE INGECOP, NPG: E543068269	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IUREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									11	8,400.00												
704	696	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN LINEA YARIS MARCA TOYOTA PLACA O-261BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 004104EC, NPG: E543068188	6,703.00	299.24	6,403.76	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IUREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									11	6,703.00												

PAGINA : 11 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
705	694	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9469516	AQUECHE ESTRADA ESTUARDO RENE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN LINEA YARIS MARCA TOYOTA PLACA O-383BCB, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 004107FD NPG: E543427676	7,225.00	322.54	6,902.46	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	\$	\$	02/07/2024
Total Fuente									11	7,225.00											
706	693	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA: TOYOTA LINEA HILUX, PLACA O-263BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 00410810 NPG: E543866424	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	\$	\$	02/07/2024
Total Fuente									11	8,950.00											
707	692	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-266BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 00410801, NPG: E543867315	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	\$	\$	02/07/2024
Total Fuente									11	4,420.00											
708	691	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA P-634FKG, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PROCEDENTE DE C.H.N. NPG: E543872572	13,943.20	0.00	13,943.20	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	IREYES	\$	\$	02/07/2024
Total Fuente									11	13,943.20											

PAGINA : 12 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
709	690	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-269BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 0043F693, NPG: E543873412	7,431.00	0.00	7,431.00	7,431.00	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N	N		
Total Fuente									11	7,431.00												
710	689	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-386BCB, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 004107E5, NPG: E543874354	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	8,978.00												
711	688	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-268BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 0043F6A6, NPG: E543875237	13,599.00	0.00	13,599.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	13,599.00												
712	697	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA TÉ, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E542743736	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	2,250.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 13 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
713	514	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNO, BLOC ADHESIVO DE 1.5 ANCHO, FUNDAS, SACAPUNTAS, GRAPAS, PROTECTOR DE CD Y DVD, TAPE MAGICO, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E542128365	6,364.50	0.00	6,364.50	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	6,364.50											
716	715	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL FIREWALL (POR 1 AÑO), PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. ACTA No. 06-2024, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2025, NOG: 22510559	38,226.00	0.00	38,226.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	38,226.00											
720	718	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	109747828	SIG DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS FULL COLOR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DÍA 07/03/2024, PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E539136646	4,933.50	0.00	4,933.50	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	4,933.50											
721	719	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN LINEA YARIS MARCA TOYOTA PLACA P-774BBX, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 004104DC, NPG: E543351653	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	1,855.00											
723	722	27/06/2024	DEV	NOR	TRF	44544243	GARCÍA PINEDA OSCAR EMILIO	Pago de Indemnización y Vacaciones, por Rescindir El Contrato (Por Remoción), Encargado del Gasto Inventarios, Sin Especialidad, Sección Administrativa, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 01/09/2021 al 21/04/2024, según Acuerdo Ministerial No. 488-2024.	32,863.86	0.00	32,863.86	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 14 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	32,863.86												
725	724	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA P-367BTP, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 00346F6B, NPG: E543352765	7,305.00	0.00	7,305.00	7,305.00	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N		N	
Total Fuente									11	7,305.00												
727	727	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	103926992	SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE 27 SERVICIOS DE RADIOS MÓVILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, NOG: 18474764	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	DREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	4,860.00												
728	304	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	78965004	EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA OPALINA IMPORTADA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E543972984	10,935.00	488.17	10,446.83	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	DREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	10,935.00												
729	726	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	118671006	PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 561 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E537632611	19,971.60	0.00	19,971.60	19,971.60	ERRADO	AGCHETE		AGCHETE			N		N	
Total Fuente									11	19,971.60												
730	730	28/06/2024	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. 25	5,667.70	0.00	5,667.70	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	5,667.70												
731	731	28/06/2024	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. 26	27,374.00	0.00	27,374.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	27,374.00												

PAGINA : 15 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
732	732	28/06/2024	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. 22	33,177.01	0.00	33,177.01	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	33,177.01											
733	733	28/06/2024	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. 21	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	21,610.00											
740	740	28/06/2024	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. 27	6,603.25	0.00	6,603.25	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	6,603.25											
743	742	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	77367227	LUNA GOMEZ ANDRES ISAAC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA O-269BBJ, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO No. 0043F693, NPG: E543873412	7,431.00	0.00	7,431.00	0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	7,431.00											
745	744	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE 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 JUNIO, 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.696416 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE	AGCHETE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	179,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									69	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,157,147.22	8,904.95	2,148,242.27	69,444.24							
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																					
1147	1147	06/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	47,195.68	0.00	47,195.68	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	06/06/2024	
Total Fuente									11	47,195.68											

PAGINA : 16 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1154	1154	10/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	25,398.10	0.00	25,398.10	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	10/06/2024
Total Fuente									11	25,398.10											
1155	1150	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO: USO: LIMPIEZA MARCA FORZ1 SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA D.G.C, FEL BA566059-3404549332 NPG E542193019	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	JBREYES	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,400.00											
1156	1149	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	6239676	CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 RASTRILLOS CABO MADERA DIENTES METAL LARGO 150 CENTIMETROS NUMERO DE DIENTES 22 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E542314983 FEL. BD29478E-1224164630	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	230.00											
1157	1148	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 90 JABONES PARA TOCADOR, GALON, CANTIDAD DE FRAGANCIA 0.3 MINIMO CONSISTENCIA LIQUIDO, USO LAVADO DE MANOS SOLICITADO POR LA ZONA VIAL NO. 06 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E542465736 FEL 09913EB3-232080644	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	2,403.00											
1158	1152	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5 LIBROS EMPASTADOS DE 400 HOJAS TAMAÑO-OFCIO; CONTROL INTERNO SOLICITADO POR LA DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA DGC FEL ORIG. NO. 8F35A51A-3406777785 NPG. E542189909	633.35	0.00	633.35	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	633.35											
1159	1153	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 LIBROS DISEÑO EMPASTADO DE 200 HOJAS TAMAÑO: ESTANDARD, USO: ACTAS SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL ORIG. NO. 7D23BB25-3073393370 NPG E542191148	448.02	0.00	448.02	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	448.02											

PAGINA : 17 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1162	1161	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	111389232	GRUPO SERVI & MAS SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 1 BATERIA 650 AMPERIOS MARCA LTH MODELO L41-650 SERIE 10992670 PARA SER UTILIZADA EN EL PICK UP FORD RANGER XL.MODELO 2006 CON No. DE PLACA O-316BBF, No. DE DGC 131-562-06, SOLICITADA POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA D.G.C, NPG E540742171 FEL 1A325D27-2330673948.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	2,000.00											
1165	1160	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	6027083	COMPAÑIA DE PRODUCTOS INOXIDABLES INTERAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 JUEGOS DE CARBONES PARA PULIDORA MARCA TRUPER DGC-26.69.1 Y MARCA BOSCH DGC-26.55.06, 10 JUEGOS DE CARBONES PARA BARRENO MARCA BOSCH DGC-36.3.5193, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PULIDORAS Y BARRENO A CARGO DE LA SECCION DE SEÑALIZACION Y MARCAS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA D.G.C, NPG E542660946 FEL 70CDFB2D-3247260581.	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N	
Total Fuente									11	2,825.00											
1169	1168	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 CUBETAS PINTURA DE AGUA VARIOS COLORES, 8 CUBETAS MATE VARIOS COLORES, E INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES, A CARGO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E541110217 FACT. CAMB. FER2D81C-831144481 REC. DE CAJA 477888	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	6,600.00											
1170	1166	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 GALONES DE SOLVENTE MINERAL-CONSISTENCIA LIQUIDA, 3 GALONES DE PINTURA-COLOR VARIOS PARA PINTAR EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA IGLESIA A CARGO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E541108980 FEL. CAMBIARIA ORIG. AB0B71D0-966281328 REC. DE CAJA NO. 479669	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	6,725.00											

PAGINA : 18 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1171	1167	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	105350273	CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 LAVAMANOS; AGUJEROS DE GRIFO Y 2 KIT DE ACCESORIO PARA SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E540952907 FEL ORIG. 746E6FB1-1567180680	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	780.00											
1172	1163	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PINTURA AMARILLO, BLANCO TIPO TRAFICO-MARCA CELCO SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION DE LOS PARQUEOS UBICADOS DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL. CAMB.ORIG. NO. 2EAF6BC5-4240065288 Y REC DE CAJA NO. 477890 NPG E541277359	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	9,000.00											
1173	1164	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	COMPRA DE REPUESTOS BATERIA, PASTILLAS DELANTERAS DE FRENO ,PLUMILLAS COMPLETAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PICK-UP NISSAN FRONTIER GRIS MODELO 2020 DGC 131-636-2020 AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL ORIG. NO. 4D1CC0CD-537874355 NPG E541999842	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	2,065.00											
1175	1151	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	6239676	CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 TONELES DE THINNER-CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE, QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE SEÑALIZACION Y MARCAS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E542194244 FEL-68660ddb-1412581020.	8,200.00	366.07	7,833.93	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	8,200.00											

PAGINA : 19 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1177	374	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO.14, 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 29-02-2024 FEL ORIG. NO.B090C552-910051710	300,293.68	48,197.73	252,095.95	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	DREYES	S		S	19/06/2024
Total Fuente									52	300,293.68												
1191	1180	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	49947850	GOMEZ VASQUEZ ANA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/06/1984 AL 08/09/2016 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2016 AL 08/09/2016 Y , A/F ANA GOMEZ VASQUEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR GENARO SANTIAGO LORENZO , FALLECIDO CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-023-2024 DEL 12/04/2024.	10,254.11	0.00	10,254.11	10,254.11	ERRADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23			N		N	
Total Fuente									11	10,254.11												
1192	1182	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	15338452	JOM LEM MARCELA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/07/1984 AL 31/03/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/03/2019 A/F MARCELA JOM LEM DE LEM CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR MARIANO LEM POP, FALLECIDO CON EL PUESTO DE VULCANIZADOR , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-042-2024 DEL 19/04/2024.	133,616.37	0.00	133,616.37	133,616.37	ERRADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23			N		N	
Total Fuente									11	133,616.37												
1193	1187	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	50744976	NAVAS PIVARAL MARIA IRMA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/2014 AL 23/10/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2022 AL 23/10/2022 A/F MARIA IRMA NAVAS PIVARAL , ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-414-2023 DEL 20/12/2023.	35,244.56	0.00	35,244.56	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	26/06/2024
Total Fuente									11	35,244.56												

PAGINA : 20 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1194	1185	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	5285658	LOPEZ MORENO MARIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/05/2012 AL 30/04/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 30/04/2016 A/F MARIO LOPEZ MORENO CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-049-2024 DEL 24/04/2024	59,731.22	0.00	59,731.22	59,731.22	ERRADO	MIVALLE		MIVALLE			N	N		
Total Fuente									11	59,731.22												
1195	1183	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	22956689	OXLAJ COS MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1988 AL 31/12/2022 A/F MIGUEL OXLAJ COS CON EL PUESTO DE MAESTRO DE OBRAS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-046-2024 DEL 23/04/2024	151,478.57	0.00	151,478.57	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	151,478.57												
1196	1189	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	16517431	ESTRADA VILLANUEVA EDGAR EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/05/1972 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F EDGAR EDUARDO ESTRADA VILLANUEVA CON EL PUESTO DE OFICINISTA II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-010-2024 DEL 26/01/2024.	181,948.32	0.00	181,948.32	181,948.32	ERRADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23			N	N		
Total Fuente									11	181,948.32												
1197	1179	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	59900296	RODRÍGUEZ GÓMEZ DE MALDONADO MIRIAM YOLANDA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 03/10/1988 AL 29/08/2023 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 29/08/2023 A/F MIRIAM YOLANDA RODRIGUEZ GOMEZ DE MALDONADO CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR JESUS MALDONADO JIMENEZ , FALLECIDO CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA I RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 024-2024 DEL 19/04/2024.	22,717.62	0.00	22,717.62	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	22,717.62												

PAGINA : 21 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1198	1186	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	31217486	CAL POP FELIX	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1984 AL 31/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/07/2022 A/F FELIX CAP POP , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-083-2024 AL 06/06/2024.	161,027.73	0.00	161,027.73	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZZ3		AEGONZAL EZZ3	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	161,027.73											
1199	1181	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	28683803	POP CAC VIRGILIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/07/1984 AL 31/07/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 31/07/2016 A/F VIRGILIO POP CAC CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-041-2024 DEL 18/04/2024.	121,959.85	0.00	121,959.85	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZZ3		AEGONZAL EZZ3	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	121,959.85											
1200	1190	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	30364477	CAJ GUÉ SEBASTIÁN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 05/09/1979 AL 31/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/07/2022 A/F SEBASTIAN CAJ GUE , CON EL PUESTO DE VULCANIZADOR , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-062-2024 DEL 03/05/2024	184,637.75	0.00	184,637.75	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	184,637.75											
1201	1178	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	23372192	CARDONA RIVAS CAMELIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/03/1994 AL 14/03/2023 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2022 Y 2023 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F CAMELIA CARDONA RIVAS CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR REMIGIO MARTINEZ VASQUEZ , FALLECIDO CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION No. DGC-019-2024 DEL 10/04/2024.	32,516.23	0.00	32,516.23	32,516.23	ERRADO	MIVALLE		MIVALLE		N	N		
Total Fuente									11	32,516.23											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 22 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1204	1203	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	36153710	QUEVEDO GONZÁLEZ VILMA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/05/1983 AL 31/08/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 A/F VILMA ARACELY QUEVEDO GONZALEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR OSCAR LEONEL CHAVEZ , FALLECIDO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-082-2024 DEL 06/06/2024.	134,843.46	0.00	134,843.46	134,843.46	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N	
Total Fuente									11	134,843.46											
1208	1208	13/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	22,344.96	0.00	22,344.96	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	13/06/2024
Total Fuente									11	22,344.96											
1211	1206	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	111390842	AGUIRRE PÉREZ LINA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/12/1990 AL 28/02/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 28/02/2021 A/F LINA AGUIRRE PEREZ HERMANA DE SEÑOR JULIAN AGUIRRE PEREZ , FALLECIDO CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-081-2024 DEL 24/05/2024.	136,346.34	0.00	136,346.34	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	136,346.34											
1212	1207	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	36600369	PALMA MORALES MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/12/1985 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F MIGUEL ANGEL PALMA MORALES CON EL PUESTO DE BODEGUERO II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-087-2024 DEL 07/06/2024	127,399.63	0.00	127,399.63	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	127,399.63											
1217	1209	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	79167802	PÉREZ MORALES CÉSAR GUSTAVO	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A/F CESAR GUSTAVO PEREZ ORDOÑEZ HJO MAYOR DEL SEÑOR SABINO PEREZ LOPEZ , FALLECIDO CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-028-2024 DEL 10/04/2024.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 23 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
Total Fuente									11	4,200.00												
1219	1218	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	44935196	CABRERA PALENCIA SHANNELL MISHELL	PAGO DE PRESTACIONES AYUDA PARA FUNERALES Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2017 AL 01/09/2017 Y , A/F SHANNELL MISHELL CABRERA PALENCIA HIJA DE LA SEÑORA SILVIA ANGELICA PALENCIA MARTINEZ , FALLECIDA CON PUESTO DE PEON RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. DGC-026-2024 DEL 25/04/2024.	9,353.23	0.00	9,353.23	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	9,353.23												
1227	94	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	20748256	MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	2DO PAGO PARCIAL FINAL DEL 89.87762239% ESTIMACIÓN NO. 4 PROYECTO ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO JONES, A INMEDIACIONES DEL PUENTE JONES, RUTA CA-09-NORTE, EST. 145+893, RIO HONDO, ZACAPA, CONTRATO 013-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA PERÍODO DEL 01 AL 30-11-2022 FEL ORG. NO. 048BE952-1427981594	15,792,491.69	0.00	15,792,491.69	0.00	APROBADO	signs		signs	OEGARCIA	UREYES	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									12	15,792,491.69												
1228	1223	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	118144901	BOCHE CASASOLA CARLOS ANTONIO	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA GRAMAJE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO GRAMAJE 75 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CAMPAMENTO CENTRAL Y SUS DISTRITOS PERTENECIENTES A LA ZONA VIAL 3 DE LA DGC FEL . 8D4176E5-3377218602 NPG: E542422778	8,610.00	384.38	8,225.62	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	8,610.00												
1231	1222	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	118144901	BOCHE CASASOLA CARLOS ANTONIO	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS Y 130 RESMAS PAPEL OFICIO COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS PARA LA ZONA VIAL No. 1 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL. 62229290-1008291532 NPG:E542326353	14,672.00	655.00	14,017.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	14,672.00												

PAGINA : 24 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1233	1220	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	COMPRA DE REPUESTOS 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, 01 JUEGO DE FILTROS ACEITE, AIRE Y DIESEL, 01 JUEGO PLUMILLAS COMPLETAS 01 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 02 BOMBAS AUXILIAR DE FRENOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PICK UP MAZDA PLACA O-499BBJ DGC 130-527-97 FEL. 94A3F91F-3349102783	2,611.00	0.00	2,611.00	2,611.00	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N		N	
Total Fuente									11	2,611.00												
1237	1220	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	COMPRA DE REPUESTOS 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, 01 JUEGO DE FILTROS ACEITE, AIRE Y DIESEL, 01 JUEGO PLUMILLAS COMPLETAS 01 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 02 BOMBAS AUXILIAR DE FRENOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PICK UP MAZDA PLACA O-499BBJ DGC 130-527-97 FEL. 94A3F91F-3349102783 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PICK UP MAZDA PLACA O-499BBJ DGC 130-527-97 FEL. 94A3F91F-3349102783 NPG: E542603152 EL CUAL PRESTA SERVICIOS EN LA DIVISIONDE MANTTO. POR ADMON SECCION DE PUENTES.	2,611.00	0.00	2,611.00	2,611.00	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N		N	
Total Fuente									11	2,611.00												
1238	1220	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	COMPRA DE REPUESTOS 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, 01 JUEGO DE FILTROS ACEITE, AIRE Y DIESEL, 01 JUEGO PLUMILLAS COMPLETAS 01 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 02 BOMBAS AUXILIAR DE FRENOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PICK UP MAZDA PLACA O-499BBJ DGC 130-527-97 FEL. 94A3F91F-3349102783 NPG: E542603152 EL CUAL PRESTA SERVICIOS EN LA DIVISIONDE MANTTO. POR ADMON SECCION DE PUENTES.	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	25/06/2024
Total Fuente									11	2,611.00												

PAGINA : 25 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1244	1229	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	36033855	ROSIL AGUIRRE JOSE JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/01/1993 AL 31/01/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2020 AL 31/01/2020 A/F JOSE JAVIER ROSIL AGUIRRE , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-077-2024 DEL 23/05/2024 .	111,046.50	0.00	111,046.50	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	111,046.50											
1245	1230	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	45341869	ORTIZ GODOY EVELYN SALOME	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 13/07/2011 AL 30/06/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 30/06/2019 A/F EVELYN SALOME ORTIZ GODOY DE CUSTODIO , CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-092-2024 DEL 11/06/2024	34,093.61	0.00	34,093.61	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	34,093.61											
1246	1240	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	73715506	PEDROZA LUNA ESTEBAN DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/02/1977 AL 31/07/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/07/2018 A/F ESTEBAN DE JESUS PEDROZA LUNA , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-079-2024 DEL 23/05/2024 .	157,824.54	0.00	157,824.54	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	157,824.54											
1247	1239	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	16546865	FERNANDEZ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/12/1987 AL 31/03/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/03/2019 A/F LUIS FERNANDEZ , CON EL PUESTO DE MAESTRO DE CAMINOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-057-2024 DEL 30/04/2024 .	125,247.87	0.00	125,247.87	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	125,247.87											

PAGINA : 26 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1248	1243	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	71413987	CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO	COMPRA DE 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BAÑOS DEL PERSONAL DE LA ZONA VIAL NO. 3 DE LA D.G.C. NPG.E542597357 FEL ORIG. NO. 4D442D6B-3996860852	4,680.00	208.93	4,471.07	4,471.07	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA		N	N		
Total Fuente									11	4,680.00												
1249	1242	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE: PICK UP QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PICK-UP NISSAN DGC 131/635-2018 PERTENECIENTE A LA ZONA VIAL NO. 1 DE LA D.G.C. NPG. E542330601 FEL. CAMBIARIA NO. 073B4CC8-380258432 REC. DE CAJA NO.1759	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	3,625.00												
1251	1241	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	117808148	CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 100 LAMINAS ANCHO: 82.4 CENTIMETROS PARA REPARACION DEL TECHO DEL CAMPAMENTO CENTRAL DE LA D.G.C. NPG. E542327872 FEL ORIG. NO. BC74EF64-525551211	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	24,500.00												
1252	1224	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES TIPO. LATEX; MARCA: CELCO-PINTURA, 5 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA-APLICACION METALES COMPOSICION: ANTICORROSIVA; MARCA CELCO-PINTURA, PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO CENTRAL Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS PERTENECIENTES A LA ZONA VIAL NO. 3 DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NPG E542425718 FEL CAMB 78924AD1-3108718162 REC DE CAJA NO-481506.	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	11,900.00												
1253	100	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	2522526K	INGENIERIA Y ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA.	2DO. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 78.10101539% DE LA ESTIMACION 4 PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-JUT-44, EST. 151+200, PUENTE VEHICULAR EL TULE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. CONTRATO 10-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA, PERÍODO DEL 01 AL 30-04-2023.FEL NO. A84EB696-537218979	8,263,947.57	737,252.46	7,526,695.11	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									12	8,263,947.57												

PAGINA : 27 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1254	1226	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	71413987	CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO	COMPRA DE 50 ENVASE DE 4 ONZ DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL CAMPAMENTO CENTRAL Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS PERTENECIENTES A LA ZONA VIAL No. 3 DE LA DGC NPG E542329328 FEL 9C70A99E-1611089103.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	600.00											
1257	1236	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	37825429	GUTIERREZ MARIANO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/05/1991 AL 31/01/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 A F MARIANO GUTIERREZ , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-088-2024 DEL 07/06/2024 .	101,266.95	0.00	101,266.95	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	101,266.95											
1258	100	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	2522526K	INGENIERIA Y ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 5 PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-JUT-44, EST. 151+200, PUENTE VEHICULAR EL TULE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. CONTRATO 10-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA, PERÍODO DEL 01 AL 31-05-2023. FEL NO. FD24ACFB-262490556	5,439,092.98	485,033.30	4,954,059.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024
Total Fuente									12	5,439,092.98											
1259	1235	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	45505020	CORDÓN LAVARREDA SARAH JUDITH	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A F SARAH JUDITH CORDON LAVARREDA HIA MAYOR DE LA SEÑORA BLANCA ESTELA LAVARREDA CABRERA DE CORDON , FALLECIDA CON PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-02-2024 DEL 08/01/2024.	7,962.56	0.00	7,962.56	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	7,962.56											

PAGINA : 28 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1260	1232	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	2033818K	CORDÓN GONZALEZ GERMAN RENÉ	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/12/1985 AL 10/09/2021, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 10/09/2021 A/F GERMAN RENE CORDON GONZALEZ CONYUGUE SUPERSTITE DE LA SEÑORA BLANCA ESTELA LAVARREDA CABRERA DE CORDON, FALLECIDO CON PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA RENGLON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-01-2024 DEL 08/01/2024.	22,666.03	0.00	22,666.03	22,666.03	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA		N		N	
Total Fuente									11	22,666.03												
1262	1261	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	17955483	DELGADO PÉREZ JORGE MARIO ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/2016 AL 31/12/2017 A/F JORGE MARIO ARNOLDO DELGADO PEREZ , CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-086-2024 AL 07/06/2024.	14,180.91	0.00	14,180.91	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S		S	25/06/2024
Total Fuente									11	14,180.91												
1264	1263	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	34967273	ESCOBEDO MERIDA SILVIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/07/1985 AL 27/01/2003 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2003 AL 27/01/2003 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F SILVIA ESCOBEDO MERIDA CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR MARIO ROBERTO RIOS , FALLECIDO CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-016-2024 DEL 10/06/2024.	8,230.54	0.00	8,230.54	8,230.54	ERRADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23			N		N	
Total Fuente									11	8,230.54												
1273	1269	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.6 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 117-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2023 FEL ORIG. NO. D51DAB56-1491550568	6,008,039.08	0.00	6,008,039.08	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	18/06/2024
Total Fuente									41	6,008,039.08												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 29 DE 196

FECHA : 2/08/2024

HORA : 12:19.05

REPORT#: 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	
1275	1269	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.7 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 117-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2023. FEL ORIG. NO. 04F4BA96-3925559282	2,293,056.17	0.00	2,293,056.17	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									41	2,293,056.17												
1277	1267	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACIÓN 15 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CONTRATO NO. 049-2020-DGC-C, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2023. FEL ORIG. NO. 4FD6DFB0-3814541040	887,277.47	0.00	887,277.47	887,277.47	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									41	887,277.47												
1279	1267	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACIÓN 16 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CONTRATO NO. 049-2020-DGC-CONSTRUCCIO N, Y CONTRATO AMPLIATORIO NO. 050-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31-08-2023.FEL ORIG.NO.1647B418-401291918 9	5,795,679.32	0.00	5,795,679.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									41	5,795,679.32												
1283	1269	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.8 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 117-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2023. FEL ORIG. NO. 1073AC61-2094482989	3,632,939.36	0.00	3,632,939.36	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									41	3,632,939.36												
1285	1267	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACIÓN 17 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CONTRATO NO. 049-2020-DGC-CONSTRUCCIO N, Y CONTRATO AMPLIATORIO NO. 050-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL ORIG. NO.7194D7FB-396706999	1,376,970.32	0.00	1,376,970.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									41	1,376,970.32												

PAGINA : 30 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1287	1269	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.9 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 117-2023-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL ORIG. NO. 0CD8C57C-4247604895	2,803,184.38	0.00	2,803,184.38	2,803,184.38	ERRADO	signa		signa			N	N		
Total Fuente									41	2,803,184.38												
1288	1267	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACIÓN 15 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18, TRAMO: LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CONTRATO NO. 049-2020-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2023. FEL ORIG. NO. 4FD6DFB0-3814541040	887,277.47	0.00	887,277.47	0.00	APROBADO	signa		signa	OEGARCIA	UREYES	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									41	887,277.47												
1290	1276	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	30404843	GOMEZ PABLO VIDAL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/07/2000 AL 31/01/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 A F VIDAL GOMEZ PABLO , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-091-2024 DEL 11/06/2024	91,337.23	0.00	91,337.23	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	91,337.23												
1291	1278	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	32148259	GONZALEZ ARGUETA RUFINO MISAE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1988 AL 31/03/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/03/2019 A F RUFINO MISAE GONZALEZ ARGUETA , CON EL PUESTO DE AUXILIAR DE BODEGA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-090-2024 DEL 10/06/2024	114,545.23	0.00	114,545.23	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	114,545.23												

PAGINA : 31 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1292	1286	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	28776216	LOPEZ HERCULES SONIA MARILENA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/06/2001 AL 31/10/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 31/10/2016 A/F SONIA MARILENA LOPEZ HERCULES , 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-055-2024 DEL 30/04/2024 .	63,931.40	0.00	63,931.40	63,931.40	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N	
Total Fuente									11	63,931.40											
1293	1282	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	34970061	CAL TUL ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1984 AL 31/10/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2020 AL 31/10/2020 A/F ANTONIO CAL TUL , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-094-2024 DEL 11/06/2024	155,001.22	0.00	155,001.22	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	155,001.22											
1294	1280	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	7085214	GOMEZ AYALA EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/03/1985 AL 06/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 30 DIAS AÑO 2018 Y Y 0.493150 DE DIA DEL AÑO 2019 A/F EDUARDO GOMEZ AYALA , CON EL PUESTO DE TECNICO PROFESIONAL III (INGENIERIA CIVIL), 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-089-2024 DEL 10/06/2024	160,511.52	0.00	160,511.52	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	160,511.52											
1297	1284	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	107815591	CABRERA HERNÁNDEZ GUILLERMINA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/03/2001 AL 31/05/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2020 AL 31/05/2020 A/F GUILLERMINA CABRERA HERNANDEZ DE LOPEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR HECTOR EFRAIN LOPEZ ZARATE, FALLECIDO CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-023-2024 DEL 05/04/2024.	88,515.68	0.00	88,515.68	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	88,515.68											

PAGINA : 32 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1298	1281	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	1945113K	ORTIZ ZAPATA ROSARIO MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/10/1988 AL 31/01/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/01/2021 A/F ROSARIO MAGDALENA ORTIZ ZAPATA , CON EL PUESTO DE OFICINISTA 1 , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-085-2024 DEL 07/06/2024	139,171.17	0.00	139,171.17	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	139,171.17											
1299	1299	14/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	24,819.35	0.00	24,819.35	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	24,819.35											
1302	1300	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	23561920	DE LEON MORALES CLAUDIA MARISOL	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/08/1986 AL 13/04/2016 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2016 AL 13/04/2016 A/F CLAUDIA MARISOL DE LEON MORALES CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR RAUL RENE CEREZO CORDON , FALLECIDO CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I RENGLO 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. 022-2024 DEL 10/06/2024.	11,376.75	0.00	11,376.75	11,376.75	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N	
Total Fuente									11	11,376.75											
1303	1301	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	4177789	CASTELLANOS ARRIAGA DE LOPEZ MARIA ANTONIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 18/01/1982 AL 01/06/2021 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 01/06/2021 A/F MARIA ANTONIA CASTELLANOS ARRIAGA DE LOPEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVEL , FALLECIDO CON PUESTO DE OFICINISTA IV RENGLO 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. DGC-013-2024 DEL 13/03/2024.	22,132.11	0.00	22,132.11	22,132.11	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N	
Total Fuente									11	22,132.11											
1306	1306	14/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	26,283.85	0.00	26,283.85	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	26,283.85											

PAGINA : 33 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1312	1307	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	1692178K	BURGOS ESTRADA OSCAR HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/09/1970 AL 30/04/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 30/04/2019 A/F OSCAR HUMBERTO BURGOS ESTRADA , CON EL PUESTO DE OFICINISTA I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-0101-2024 DEL 11/06/2024 .	188,590.44	0.00	188,590.44	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	188,590.44											
1313	1310	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	43463509	MORALES ORDOÑEZ PATRICIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/08/2000 AL 19/03/2020 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2020 AL 19/03/2020 A/F PATRICIA MORALES ORDOÑEZ QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE LA PATRIA POTESTAD DE HECTOR ARIEL PEREZ MORALES HIJO MENOR DEL SEÑOR SABINO PEREZ LOPEZ , FALLECIDO CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION NO. DGC-027-2024 DEL 10/06/2024.	21,097.74	0.00	21,097.74	21,097.74	ERRADO	EIPINEDA		EIPINEDA			N	N	
Total Fuente									11	21,097.74											
1316	1305	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	36624039	MENDEZ RIVERA CARLOS RENE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16 DE JULIO DE 1973 AL 28/02/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 28/02/2019 A/F CARLOS RENE MENDEZ RIVERA , CON EL PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-096-2024 DEL 13/06/2024 .	175,168.86	0.00	175,168.86	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	175,168.86											
1317	1311	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	9327584	TZUREC CUY JUAN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/1971 AL 31/12/2019 A/F JUAN TZUREC TUY HIO DEL SEÑOR DOLORES TZUREC TUY ,FALLECIDA CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-100-2024 DEL 13/06/2024 .	204,694.56	0.00	204,694.56	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	204,694.56											

PAGINA : 34 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:																	2024				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1318	1315	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	31346200	CUCUL MARTA CATALINA	PAGO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION DEL PERIODO 01/08/2022 AL 31/01/2015 A/F MARTA CATALINA CUCUL CUCUL DE JUAREZ , CON EL PUESTO DE TECNICO I, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-168-2023 DEL 14/03/2023 .	8,941.05	0.00	8,941.05	8,941.05	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N	
Total Fuente									11	8,941.05											
1319	1309	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	23540389	RIVERA FUENTES ISRAEL JONATAN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 12/11/2008 AL 3/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F ISRAEL JONATAN RIVERA FUENTES , CON EL PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-095-2024 DEL 13/06/2024 .	55,071.07	0.00	55,071.07	55,071.07	ERRADO	EJPINEDA		EJPINEDA			N	N	
Total Fuente									11	55,071.07											
1320	1314	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	9463550	GUZMÁN MORALES JUAN MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/02/2019 1 21/04/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 20 DIAS HABLES AÑO 2020 Y 6 DIAS AÑO 2021 A/F JUAN MANUEL GUZMAN MORALES , CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV, 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-099-2024 DEL 13/06/2024	64,301.00	0.00	64,301.00	64,301.00	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N	
Total Fuente									11	64,301.00											
1321	1308	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	37811142	MORALES BERRIOS ZONIA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/1989 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 A/F ZONIA ROSA MORALES BERRIOS , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-097-2024 DEL 13/06/2024 .	111,550.79	0.00	111,550.79	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	111,550.79											

PAGINA : 35 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1322	1304	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	93284764	SUN CAC DE VELIZ FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 08/12/1971 AL 28/02/2013 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2013 AL 28/02/2013 A/F FRANCISCA SUN CAC DE VELIZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR JUAN VELIZ PACAY , CON EL PUESTO DE PEON VIGILANTE II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-080-2024 DEL 23/05/2024 .	33,655.40	0.00	33,655.40	0.00	APROBADO	EIPINEDA		EIPINEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	33,655.40											
1324	1323	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	104146907	CEREZO VASQUEZ ODALIS JISSEL	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/08/1986 AL 14/04/2016 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2016 AL 14/04/2016 A/F ODALIS JISSEL CEREZO VASQUEZ HIJA MAYO DEL SEÑOR RAUL RENE CEREZO CORDON , FALLECIDO CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I RENGLON 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. DGC-021-2024 DEL 11/06/2024.	11,376.75	0.00	11,376.75	11,376.75	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N	
Total Fuente									11	11,376.75											
1339	1335	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	4886402	MOYA RUIZ ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/1988 AL 31/01/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 20 DIAS DEL AÑO 2017, 30 DIAS AÑO 2018 y 2.547945 DIAS DEL 2019 A/F ALFREDO MOYA RUIZ, CON EL PUESTO DE OFICINISTA III (CORRECCIONES DE PRUEBAS), 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-093-2024 DEL 11/06/2024	126,424.28	0.00	126,424.28	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	126,424.28											
1340	1337	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	7729774	AGUSTIN GARCIA EDWIN JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/10/2000 AL 31/12/2019 A/F EDWIN JESUS AGUSTIN GARCIA , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-106-2024 DEL 14/06/2024 .	72,637.52	0.00	72,637.52	72,637.52	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	72,637.52											

PAGINA : 36 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1341	1334	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	5530938	LOPEZ FUENTES MACARIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/04/1976 AL 31/12/2018 A/F MACARIO LOPEZ FUENTES , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-110-2024 DEL 14/06/2024 .	161,342.09	0.00	161,342.09	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	161,342.09											
1343	1333	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	51062194	SANCÉ RODAS RENÉ OTTONIEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2008 AL 31/12/2021 A/F RENE OTTONIEL SANCE RODAS , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-105-2024 DEL 14/06/2024 .	55,852.01	0.00	55,852.01	0.00	APROBADO	MJVALLE	MJVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	55,852.01											
1344	1332	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	32201370	LEM CAL SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/1984 AL 31/08/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2020 AL 31/08/2020 A/F SANTIAGO LEM CAL , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-111-2024 DEL 14/06/2024 .	154,878.58	0.00	154,878.58	0.00	APROBADO	MJVALLE	MJVALLE	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	154,878.58											
1345	1331	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	45156174	ORELLANA GUERRA JOSE RODRIGO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/05/2019 AL 30/09/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 20 DIAS DEL AÑO 2020, 20 DIAS DEL AÑO 2021 Y 14-9 DIAS DEL AÑO 2022 A/F JOSE RODRIGO ORELLANA GUERRA, CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-109-2024 DEL 13/06/2024 .	64,391.35	0.00	64,391.35	0.00	APROBADO	EJPINEDA	EJPINEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	64,391.35											
1346	1336	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	32424981	XOY MAAS FELIPE SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1984 AL 31/12/2021 A/F FELIPE SANTOS XOY MAAS , CON EL PUESTO DE ENCARGADO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-084-2024 DEL 06/06/2024 .	157,073.72	0.00	157,073.72	0.00	APROBADO	EJPINEDA	EJPINEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	157,073.72											

PAGINA : 37 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1347	1338	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	32425376	GOMEZ GUALIB ADALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/07/1984 AL 31/12/2021 A/F ADALBERTO GOMEZ GUALIB , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-104-2024 DEL 14/06/2024 .	158,124.27	0.00	158,124.27	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	158,124.27												
1348	1268	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 96.19661287% EST. NO. 14 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, VADO HONDO-JOCOTÁN, CHIQUIMULA CONT. NO. 037-2020-DGC-CONSTRUCCION PER. DEL 16 AL 30-04-2023 FEL NO. ASA24FAB-1390363032	12,475,908.00	1,050,539.68	11,425,368.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									41	12,475,908.00												
1350	424	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 14 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, PERÍODO DEL 01 AL 29-02-2024. FEL ORIG.NO.C59DC529-45123508 2	4,148,807.88	829,761.58	3,319,046.30	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									52	4,148,807.88												
1351	424	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 15 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, PERÍODO DEL 01 AL 31-03-2024. FEL ORIG. NO. BCBEDC3D-3996927867	2,148,792.80	429,758.56	1,719,034.24	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									52	2,148,792.80												
1355	1353	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	12446025	REYES RAMIREZ DONNY VIDAL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/04/2017 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 A/F DONNY VIDAL REYES RAMIREZ , CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO II , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-114-2024 DEL 14/06/2024 .	19,581.15	0.00	19,581.15	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	19,581.15												

PAGINA : 38 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1358	728	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 44 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30-04-2023 FEL NO. A793A069-3431222160	1,715,079.92	0.00	1,715,079.92	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	19/06/2024
Total Fuente									41	1,715,079.92												
1359	728	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 45 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 17 AL 31-05-2023 FEL ORIG. NO. BF161052-2415348138	6,466,676.81	0.00	6,466,676.81	6,466,676.81	ERRADO	siges		siges			N		N	
Total Fuente									41	6,466,676.81												
1360	728	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 46 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 10-06-2023 FEL NO. 5DB27707-3161608109	2,708,536.98	0.00	2,708,536.98	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	19/06/2024
Total Fuente									41	2,708,536.98												
1361	728	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 45 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31-05-2023 FEL ORIGINAL NO. BF161052-2415348138	6,466,676.81	0.00	6,466,676.81	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	19/06/2024
Total Fuente									41	6,466,676.81												

PAGINA : 39 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1367	1362	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	29417317	CASTILLO RODAS ESTUARDO LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/10/1989 AL 31/12/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021 A/F ESTUARDO LEONEL CASTILLO RODAS , CON EL PUESTO DE ASISTENTE DE PROFESIONAL III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-102-2024 DEL 14/06/2024 .	183,890.43	0.00	183,890.43	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO	AAGALLAR DO	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	183,890.43											
1369	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 18 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 31-07-2023 FEL ORIG. NO. ED2DD312-2508539157	1,821,629.47	413,119.54	1,408,509.93	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	1,821,629.47											
1370	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 19 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 31-08-2023 FEL ORIG.NO. B9A520DF-3291957522	2,018,810.30	457,837.34	1,560,972.96	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	2,018,810.30											
1371	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 20 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 30-09-2023 FEL ORIG. NO. FBC840B3-3323873060	1,231,092.43	279,194.18	951,898.25	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	1,231,092.43											
1372	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 21 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 31-10-2023 FEL ORIG. NO. 7A048E58-1840988546	1,743,655.64	395,436.19	1,348,219.45	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	1,743,655.64											

PAGINA : 40 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1373	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 30-11-2023 FEL ORIG. NO. 48B5C126-196232106	1,784,267.79	404,646.45	1,379,621.34	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	1,784,267.79												
1374	745	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 23 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 1 AL 31-12-2023 FEL NO.512484AD-2318945096	1,260,355.53	285,830.63	974,524.90	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									41	1,260,355.53												
1375	1354	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 87.06789943% EST. NO. 23 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMIENTE. CONT. NO. 082-2018-DGC-CONSTRUCCIO N PER. DEL 27 AL 31-03-2023 CONT. MODIFICATORIO NO. 096-2019-DGC-CONSTRUCCIO N, CONT. AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO 132-2022-DGC-CONSTRUC CION FEL. NO. A02E68F1-3230158536	15,477,038.00	1,381,278.40	14,095,759.60	14,095,759.60	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									41	15,477,038.00												
1377	1269	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.9 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 117-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL ORIG. NO. 0CD8C57C-4247604895	2,803,184.38	0.00	2,803,184.38	2,803,184.38	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									41	2,803,184.38												

PAGINA : 41 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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							
1379	1378	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	8340072	ROLDAN SAGASTUME DE MOLINA CARMEN EUGENIA DEL ROSARIO	pago en concepto de sentencia judicial derivado del juicio ordinario No. 01173-2020-07920; a cargo del Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y Prevision Social, en primera instancia. y la sala tercera de la corte de apelaciones de trabajo y Prevision Social. por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Resolución Ministerial DRRHH-067-2024. A FAVOR DE CARMEN EUGENIA ROLDAN SAGASTUME DE MOLINA	539,527.65	0.00	539,527.65	539,527.65	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N								
Total Fuente									11	539,527.65																		
1384	1384	18/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 (Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	40,785.47	0.00	40,785.47	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024							
Total Fuente									11	40,785.47																		
1392	1389	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	17635713	BRACAMONTE NUÑEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1981 AL 31/12/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2018/ AL 31/12/2018 A/F FRANCISCO JAVIER BRACAMONTE NUÑEZ , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-120-2024 DEL 17/06/2024 .	169,544.35	0.00	169,544.35	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024							
Total Fuente									11	169,544.35																		
1393	1388	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	16389573	DE LEON VILLATORO JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1982 AL 28/02/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 28/02/2019 A/F JOSUE DAVID DE LEON VILLATORO , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-117-2024 DEL 14/06/2024 .	139,907.84	0.00	139,907.84	139,907.84	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N								
Total Fuente									11	139,907.84																		

PAGINA : 42 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
1394	1391	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	102992517	BARRONDO RAMOS EDWIN RUBEN	pago en concepto de sentencia judicial derivado del JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2022-00086; a cargo del Juzgado de 1era. instancia de trabajo y prevision social y de familia del depto. de Quiche, Sta. Cruz del Quiche, en 1era. Instancia y la sala regional mixta de la corte de apelaciones del depto. de Quiche en 2da. instancia, por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Res. Ministerial DRRHH-069-2024. A FAVOR DE EDWIN RUBEN BARRONDO RAMOS	89,129.62	0.00	89,129.62	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	IBREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	89,129.62												
1404	1397	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	36056502	CHAVEZ VASQUEZ REY DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1993 AL 31/08/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/08/2021 A/F REY DAVID CHAVEZ VASQUEZ , CON EL PUESTO DE PEON ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-123-2024 DEL 19/06/2024 .	119,619.85	0.00	119,619.85	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	IBREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	119,619.85												
1405	1398	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	35871547	MORAN XONA GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/07/1984 AL 31/12/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021 A/F GILBERTO MORAN XONA , CON EL PUESTO DE CARPINTERO III , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-122-2024 DEL 17/06/2024 .	166,164.62	0.00	166,164.62	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	IBREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	166,164.62												
1406	1400	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	42118727	RODRIGUEZ MOREIRA JEATH SÓLAATI	pago en concepto de sentencia judicial derivado del JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2022-00086; a cargo del Juzgado de 1era. instancia de trabajo y prevision social y de familia del depto. de Quiche, Sta. Cruz del Quiche, en 1era. Instancia y la sala regional mixta de la corte de apelaciones del depto. de Quiche en 2da. instancia, por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Res. Ministerial DRRHH-104-2024. A FAVOR DE JEATH SÓLAATI RODRIGUEZ MOREIRA	89,129.62	0.00	89,129.62	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	IBREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	89,129.62												

PAGINA : 43 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
1407	1396	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	26598418	FERNANDEZ GOMEZ DE MARTINEZ ZOILA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/1982 AL 31/07/2012 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2012 AL 31/07/2012 A/F ZOILA FERNANDEZ GOMEZ DE MARTINEZ HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JUAN PABLO FERNANDEZ MILIAN, FALLECIDO CON EL PUESTO DE JARDINERO II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-108-2024 DEL 13/06/2024 .	29,960.57	0.00	29,960.57	29,960.57	ERRADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23			N	N		
Total Fuente									11	29,960.57												
1408	1399	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	106111221	HERNÁNDEZ ARGUETA DULZE MARISOL	pago en concepto de sentencia judicial derivado del JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2022-00086; a cargo del Juzgado de 1era. instancia de trabajo y prevision social y de familia del depto. de Quiche, Sta. Cruz del Quiche, en 1era. Instancia y la sala regional mixta de la corte de apelaciones del depto. de Quiche en 2da. instancia, por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Res. Ministerial DRRHH-102-2024. A FAVOR DE DULZE MARISOL HERNANDEZ ARGUETA	89,129.62	0.00	89,129.62	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	DREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	89,129.62												
1409	1403	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUÁ) S. A.	1ER. PAGO PARCIAL DE LA LIQUIDACION FINAL DEL 44.17379129% CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 002-2016-DGC-CONSTRUCCION CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO 067-2020-DGC-CONSTRUCCION RESOLUCION DGC-023-2024 FEL ORIG. NO.73F1718E-241976298	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									41	30,000,000.00												

PAGINA : 44 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1410	1401	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	62889125	JUÁREZ VARGAS NAZIA EUGENIA	pago en concepto de sentencia judicial derivado del JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2022-00086; a cargo del Juzgado de 1era. instancia de trabajo y prevision social y de familia del depto. de Quiche, Sta. Cruz del Quiche, en 1era. Instancia y la sala regional mixta de la corte de apelaciones del depto. de Quiche en 2da. instancia, por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Res. Ministerial DRRHH-066-2024. A FAVOR DE NAZIA EUGENIA JUAREZ VARGAS	142,607.41	0.00	142,607.41	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	142,607.41											
1411	1402	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	57881189	VASQUEZ DE RIVERA ANITA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2000 AL 30/04/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 9.86 DIAS HABILES DE 2018 A/F ANITA VASQUEZ DE RIVERA CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR ENRIQUE RIVERA MARTINEZ , FALLECIDO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-127-2024 DEL 19/06/2024 .	72,252.79	0.00	72,252.79	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	72,252.79											
1412	1403	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUÁ) S. A.	1ER. PAGO PARCIAL DE LA LIQUIDACION FINAL DEL 44.17379129% CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO. SANARATE - EL RANCHO (KM.57+000 AL KM.84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO.002-2016-DGC-CONSTRUC CION CONTRATOS AMPLIATORIOS Y MODIFICATORIOS 067-2020-DGC-CONSTRUCCIO N Y 043-2021-DGC-CONSTRUCCIO N RESOLUCION DGC-023-2024 FEL ORIG.NO.73F1718E-241976298	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									41	30,000,000.00											

PAGINA : 45 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	FECIA PAGO	
1414	1413	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	37549316	CHAVEZ NAVICHOQUE EDGAR RENE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/1982 AL 31/10/2017 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2017 AL 31/10/2017 A/F EDGAR RENE CHAVEZ NAVICHOQUE , CON EL PUESTO DE OFICINISTA III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-397-2023 DEL 15/11/2023 .	140,234.06	0.00	140,234.06	140,234.06	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N		N	
Total Fuente									11	140,234.06												
1418	1354	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAGO PARCIAL DEL 87.06789943% EST. NO. 23 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE.CONT. NO. 082-2018-DGC-CONSTRUCCIO N PER. DEL 27 AL 31-03-2023 CONT. MODIFICATORIO NO. 096-2019-DGC-CONSTRUCCIO N, CONT. AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO.132-2022-DGC-CONSTRUC CION FEL ORIG. NO.A02E68F1-3230158536	15,477,038.00	1,381,278.40	14,095,759.60	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									41	15,477,038.00												
1422	1422	26/06/2024	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 23/04/2024 AL 23/05/2024; FACTURA NO. 2347581927; SERIE: 7A494081; NPG: E542820978	354.96	0.00	354.96	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	354.96												
1423	1423	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2024; FACTURAS SERIES. AC41BDD2, 23EAA619, 361BFC2B, B5A31529, 49466D41, C362F8A0, 6443E77D; NUMEROS: 1880247734, 2263961245, 4005512987, 2434813260, 3310371952, 931679004, 3367911691; NPG E543650006	65,382.95	0.00	65,382.95	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	65,382.95												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 46 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1425	1421	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	15338452	JOM LEM MARCELA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/07/1984 AL 31/03/2019 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2019 AL 31/03/2019 A/F MARCELA JOM LEM DE LEM CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR MARIANO LEM POP, FALLECIDO CON EL PUESTO DE VULCANIZADOR , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-042-2024 DEL 19/04/2024	133,616.60	0.00	133,616.60	133,616.60	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N	
Total Fuente									11	133,616.60											
1426	1419	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	23540389	RIVERA FUENTES ISRAEL JONATAN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 12/11/2008 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F ISRAEL JONATAN RIVERA FUENTES , CON EL PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-095-2024 DEL 13/06/2024 .	55,071.07	0.00	55,071.07	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	55,071.07											
1428	1428	26/06/2024	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: 578D7CD4. NO. DTE. 2145013364; PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024; ACTA 01-2024 NOG. 21784094	3,932.00	0.00	3,932.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	3,932.00											
1430	1424	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	ANUNCIO CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, BID 4746/OC-GU. NPG E541792253 REC DE INGRESOS A-298020.	8,200.80	0.00	8,200.80	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	8,200.80											
1432	1420	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	33106312	ESCOBAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/08/1984 AL 30/06/2005 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2005 AL 30/06/2005 A/F JORGE ESCOBAR CONTRERAS , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-130-2024 DEL 20/06/2024 .	16,767.25	0.00	16,767.25	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 47 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
Total Fuente									11	16,767.25												
1434	1434	26/06/2024	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: 621D1F12. NO. DTE. 1988904180 ; PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2024; ACTA 03-2023 NOG. 20366248	4,075.00	181.92	3,893.08	0.00	APROBADO	EIPINEDA	EIPINEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024		
Total Fuente									11	4,075.00												
1442	1440	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	4177789	CASTELLANOS ARRIAGA DE LOPEZ MARIA ANTONIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 18/01/1982 AL 01/06/2021 , VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 01/06/2021 A/F MARIA ANTONIA CASTELLANOS ARRIAGA DE LOPEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVEL , FALLECIDO CON PUESTO DE OFICINISTA IV RENGLO 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. DGC-013-2024 DEL 13/03/2024.	22,132.11	0.00	22,132.11	0.00	APROBADO	MIVALLE	MIVALLE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024		
Total Fuente									11	22,132.11												
1443	1441	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	28776216	LOPEZ HERCULES SONIA MARILENA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/06/2001 AL 31/10/2016 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2016 AL 31/10/2016 A/F SONIA MARILENA LOPEZ HERCULES , 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-055-2024 DEL 30/04/2024 .	63,931.35	0.00	63,931.35	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO	AAGALLAR DO	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024		
Total Fuente									11	63,931.35												
1445	1433	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	9463550	GUZMÁN MORALES JUAN MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/02/2019 AL 21/04/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 20 DIAS HABILES AÑO 2020 Y 6 DIAS AÑO 2021 A/F JUAN MANUEL GUZMAN MORALES , CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-099-2024 DEL 13/06/2024 .	64,301.00	0.00	64,301.00	0.00	APROBADO	EIPINEDA	EIPINEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024		
Total Fuente									11	64,301.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 48 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	
1447	1444	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	23372192	CARDONA RIVAS CAMELIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/03/1994 AL 14/03/2023 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2022 Y 2023 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F CAMELIA CARDONA RIVAS CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR REMIGIO MARTINEZ VASQUEZ , FALLECIDO CON PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES RENGLO 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION No. DGC-019-2024 DEL 10/04/2024.	32,516.23	0.00	32,516.23	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	32,516.23												
1448	1446	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 01 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/11/2023 FEL ORIG. NO. 54350C61-1388658985	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	ERRADO	siges		siges			N		N	
Total Fuente									12	2,900,000.00												
1450	1446	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 02 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/12/2023 FEL ORIG. NO D75E00F1-4073539905	9,079,154.10	0.00	9,079,154.10	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									12	9,079,154.10												
1452	728	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 47 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 05 AL 30-09-2023 FEL NO. 07C4E6C0-1607418615	2,395,222.91	0.00	2,395,222.91	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									41	2,395,222.91												
1453	1446	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 01 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30/11/2023 FEL ORIG. NO 47E326CC-3624747639	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024

PAGINA : 49 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
Total Fuente									12	2,900,000.00												
1454	728	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 48 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO ORIGINAL NO. 77-2018-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 137-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 04-10-2023 FEL NO. DA33CF13-3958589202	7,631,020.49	0.00	7,631,020.49	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									41	7,631,020.49												
1457	1027	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	DOCUMENTO DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07, TRAMO: LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO NO. 136-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 28-02-2023 FEL ORIG. NO.7293CF9F-3089187689	344,014.62	43,616.14	300,398.48	300,398.48	ERRADO	siges		siges			N		N	
Total Fuente									12	344,014.62												
1458	1027	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	38649330	BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	DOCUMENTO DE COBRO NO. 2 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07, TRAMO: LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO NO. 136-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 31-03-2023 FEL ORIG. NO D2F92FE8-2745322189	334,170.00	42,367.98	291,802.02	291,802.02	ERRADO	siges		siges			N		N	
Total Fuente									12	334,170.00												
1459	1455	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN NO. 21, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE- ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLÁ. SUBTRAMO: ALDEA CHIQUISIS - ALDEA XEJUYUB, CONTRATO 06-2022-DGC-CONSTRUCCION, CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 025-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERÍODO DEL 01 AL 30-11-2023. FEL ORIG. NO.951FBABF-2075936614	1,269,349.09	0.00	1,269,349.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									41	1,269,349.09												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 50 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1461	1455	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN NO. 22, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE- ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLÁ. SUBTRAMO: ALDEA CHIQUISIS - ALDEA XEJUYUB, CONTRATO 06-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 31-12-2023. CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 025-2023-DGC-CONSTRUCCION FEL NO. CA9BFA68-2784969875	1,167,775.66	0.00	1,167,775.66	1,167,775.66	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									41	1,167,775.66											
1462	1455	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN NO. 23, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE- ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLÁ. SUBTRAMO: ALDEA CHIQUISIS - ALDEA XEJUYUB, CONTRATO 06-2022-DGC-CONSTRUCCION, CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 025-2023-DGC-CONSTRUCCION PERÍODO DEL 01 AL 31-01-2024. FEL ORIG. NO.EA71BF24-1092766127	8,113,218.85	0.00	8,113,218.85	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									41	8,113,218.85											
1463	1455	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN NO. 22, PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM 171 CA-1 OCCIDENTE- ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLÁ. SUBTRAMO: ALDEA CHIQUISIS - ALDEA XEJUYUB, CONTRATO 06-2022-DGC-C, PERÍODO DEL 01 AL 31-12-2023. CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 025-2023-DGC-CONSTRUCCION FEL NO.CA9BFA68-2784969875	1,167,775.66	0.00	1,167,775.66	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									41	1,167,775.66											
1464	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30/04/2023 FEL ORIG. NO 967C73AC-640961020	344,457.96	60,895.24	283,562.72	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									12	344,457.96											
1465	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 02 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023 FEL ORIG. NO. 57E0E5F9-3885252812	5,937,794.07	1,049,717.17	4,888,076.90	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 51 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									12	5,937,794.07												
1466	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 03 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023 FEL ORIG. NO. BD1EE275-925191189	5,014,933.83	886,568.65	4,128,365.18	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	5,014,933.83												
1467	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 04 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31/07/2023 FEL ORIG. NO. B55BDF90-248792076	3,647,750.95	644,870.25	3,002,880.70	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	3,647,750.95												
1468	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 05 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023 FEL ORIG. NO. 0EBFE4D5-3624159890	1,707,730.07	301,902.28	1,405,827.79	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	1,707,730.07												
1469	1460	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	IER. PAGO PARCIAL DEL 74.53052354% ESTIMACION NO. 06 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA CONTRATO NO. 012-2023-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30/09/2023 FEL ORIG. NO.2782BE6F-1826180929	8,141,867.12	1,439,365.80	6,702,501.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	8,141,867.12												
1476	1474	27/06/2024	DEV	NOR	TRF	31346200	CUCUL CUCUL MARTA CATALINA	PAGO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION DEL PERIODO 01/08/2022 AL 31/01/2015 A/F MARTA CATALINA CUCUL CUCUL DE JUAREZ , CON EL PUESTO DE TECNICO I, 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-132-2024 DEL 24/6/2024.	8,941.05	0.00	8,941.05	8,941.05	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO		N	N			
Total Fuente									11	8,941.05												

PAGINA : 52 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1479	1473	27/06/2024	DEV	NOR	TRF	63169959	MOLINA CASASOLA DE ALDANA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10/1983 AL 28/02/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 28/02/2022 A/F MARIA DEL CARMEN MOLINA CASASOLA DE ALDANA CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR VICTOR ALDANA GENIS , FALLECIDO , CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-078-2024 DEL 23/05/2024 .	172,834.26	0.00	172,834.26	0.00	APROBADO	EPINEDA		EPINEDA	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	172,834.26												
1483	1480	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	65923944	AUTOMATIZACIONES DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE 2 TARJETA CPU PARA INDICADOR DINI ARGE0 3590 ETD SERIE: 93932639 CAPACIDAD 4000KG Y 4 CABLES CONVERTIDOR SERIAL A USB REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MODULOS 1 Y 2 DE BASCULA CAMIONERA FIJA UBICADA EN TECUN UMAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO DE LA DGC NOG 21712581 FEL 7BBF0630-1173701883.	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N		
Total Fuente									11	30,200.00												
1484	1481	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	12315877	HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE PASTILLAS CERAMICAS, REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP TOYOTA MODELO 2016 PLACA P-072FYZ DGC 131-597-15 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, DPE NPG E542005247 FEL 8EE32354-31411120.	835.00	0.00	835.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	835.00												
1485	374	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO.15. 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 31-03-2024 FEL ORIG. NO. 77B1566B-2288208488	156,093.25	24,765.16	131,328.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									52	156,093.25												

PAGINA : 53 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
1488	433	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 13 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-S, PERIODO DEL 01 AL 31-12-2023. FEL. ORIG. NO. CA1A0C17-2200389645	298,732.00	34,674.25	264,057.75	0.00	APROBADO	siges			siges	OEGARCIA	IUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									52	298,732.00												
1489	433	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-SUPERVISION, PERIODO DEL 01 AL 29-02-2024. FEL ORIG. NO. 280BBE51-3061468741	243,019.92	28,207.67	214,812.25	0.00	APROBADO	siges			siges	OEGARCIA	IUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									52	243,019.92												
1490	433	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 14 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-SUPERVISION, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2024. FEL ORIG.NO. 59576176-4032450075	434,169.98	50,394.73	383,775.25	0.00	APROBADO	siges			siges	OEGARCIA	IUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									52	434,169.98												
1491	433	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 16 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-SUPERVISION, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2024. FEL ORIG. NO. 61E831FB-1495945215	187,307.85	21,741.09	165,566.76	0.00	APROBADO	siges			siges	OEGARCIA	IUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									52	187,307.85												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 54 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	
1498	424	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACIÓN 16 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-CONSTRUCCIO N, PERÍODO DEL 01 AL 30-04-2024.FEL ORIG. NO. 4708DD7E-2327856591	3,098,296.49	619,659.30	2,478,637.19	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									52	3,098,296.49												
1500	1487	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	DOCTO. DE COBRO NO. 25 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN. CONTRATO NO. 073-2020-DGC-SUPERVISION, CONTRATO MODIFICATORIO NO. 075-2023-DGC-SUPERVISION Y CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO.081-2023-DGC-SUPERVISIO N PERIODO 01 AL 31-05-2023 FEL. ORIG. NO F1AFB69B-2830977422	70,390.32	12,723.89	57,666.43	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									41	70,390.32												
1501	1487	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9882448	DÍAZ ILLESCAS LUIS ANTONIO	DOCTO. DE COBRO NO. 24 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN. CONTRATO NO. 073-2020-DGC-SUPERVISION, PERIODO 01 AL 30-04-2023 CONTRATO MODIFICATORIO NO. 075-2023-DGC-SUPERVISION CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 081-2023-DGC-SUPERVISION FEL NO. F6890379-984239530	149,312.80	27,662.78	121,650.02	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									41	149,312.80												
1503	732	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 9 DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO ORIGINAL NO. 071-2022-DGC-CONSTRUCCIO N Y CONTRATO MODIFICATORIO NO.076-2023-DGC-CONSTRUC CION, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2024 FEL ORIG. NO. 8AA2BA42-1240484671	4,219,184.68	843,836.94	3,375,347.74	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IREYES	S		S	02/07/2024

PAGINA : 55 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
Total Fuente									52	4,219,184.68												
1504	732	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 10 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 09-04-2024 FEL ORIG.NO.3C7A772C-3735178023	4,827,496.25	965,499.25	3,861,997.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									52	4,827,496.25												
1507	731	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 10 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 09-04-2024 FEL. ORIG. NO. 7F6BF0F4-2026325823	267,081.72	38,470.12	228,611.60	228,611.60	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									52	267,081.72												
1508	731	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 9 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 31-03-2024 FEL NO. 8E793C31-2086752233	233,981.85	33,628.09	200,353.76	200,353.76	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									52	233,981.85												
1509	1495	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5692660	BONATTO MERIDA TONIO MICHELE	2DO. PARCIAL Y FINAL DEL 63.48892364% DOCUMENTO DE COBRO NO. 10 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALA, SOLOLA. SUBTRAMO: ALDEA CHIQUISIS - ALDEA XEJUYUB. CONTRATO NO. 025-2022-DGC-SUPERVISION PERIODO DEL 01 AL 31-03-2023. FEL NO. 36023C9F-4213065549	488,815.47	91,925.79	396,889.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									41	488,815.47												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 56 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
1510	374	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO.16, 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 30-04-2024 FEL ORIG. NO. BA5C8C50-1268728039	224,476.96	35,877.51	188,599.45	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									52	224,476.96												
1512	425	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 13 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-12-2023 FEL ORIG. NO A530602B-2257666326	4,661,607.37	1,022,600.76	3,639,006.61	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									52	4,661,607.37												
1513	425	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 16 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2024 FEL NO. 633A8DC6-2136034135	2,921,756.15	640,711.65	2,281,044.50	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									52	2,921,756.15												
1514	425	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 15 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 29-02-2024 FEL ORIG. NO.1EDFACE0-694108605	3,796,038.96	832,612.59	2,963,426.37	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									52	3,796,038.96												
1515	425	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL 81.38281651% DE LA ESTIMACION 17 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2024 FEL ORIG. NO. 5C13CD12-3943909214	4,371,381.77	958,897.61	3,412,484.16	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024

PAGINA : 57 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									52	4,371,381.77												
1516	425	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 14 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN- CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRATO 047-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2024, FEL B4D81105-662456197.	6,769,161.38	1,485,198.90	5,283,962.48	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	IUREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									52	6,769,161.38												
1524	1524	28/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	40,567.80	0.00	40,567.80	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	40,567.80												
1525	1525	28/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	39,708.30	0.00	39,708.30	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	39,708.30												
1529	1517	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	35845872	CARCAMO XOL MAURO HERMELINDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1987 AL 30/09/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2023 AL 30/09/2023 A/F MAURO ERMELINDO CARCAMO XOL CON EL PUESTO DE PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-125-2024 DEL 19/06/2024	162,514.45	0.00	162,514.45	162,514.45	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N		
Total Fuente									11	162,514.45												
1530	1518	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	17107520	IGLESIAS FIGUEROA MARIO WALDEMAR	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1985 AL 28/02/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 28/02/2022 A/F MARIO WALDEMAR IGLESIAS FIGUEROA CON EL PUESTO DE OFICINISTA II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-131-2024 DEL 19/06/2024.	158,955.76	0.00	158,955.76	158,955.76	ERRADO	MICORTEZ		MICORTEZ			N	N		
Total Fuente									11	158,955.76												

PAGINA : 58 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
1531	1526	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	45414998	RODAS VALENZUELA REYNA GENOVEVA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/04/2019 AL 31/12/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 2019 Y 2020 A/F REYNA GENOVEVA RODAS VALENZUELA CON EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III , 022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-134-2024 DEL 27/06/2024.	48,759.44	0.00	48,759.44	48,759.44	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N		
Total Fuente									11	48,759.44												
1532	1528	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	29729432	ESTRADA LÓPEZ JUAN VICENTE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/01/2001 AL 31/05/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/05/2021 A/F JUAN VICENTE ESTRADA LOPEZ , CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-133-2024 DEL 25/06/2024 .	93,626.85	0.00	93,626.85	93,626.85	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N		
Total Fuente									11	93,626.85												
1533	1520	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	104146907	CEREZO VASQUEZ ODALIS JISSEL	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/08/1986 AL 14/04/2016 ,VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 15 DIAS DEL 2015 Y 8.60 DEL 2016 A/F ODALIS JISSEL CEREZO VASQUEZ HIJA MAYOR DEL SEÑOR RAUL RENE CEREZO CORDON , FALLECIDO CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I RENGLO 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C S/ RESOLUCION N. DGC-021-2024 DEL 11/06/2024.	11,381.69	0.00	11,381.69	11,381.69	SOLICITADO	MIVALLE		MIVALLE			N	N		
Total Fuente									11	11,381.69												
1534	1521	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	36183911	TOL MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/02/1968 AL 31/10/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS 01/01/2022 AL 31/10/2022 A/F MIGUEL TOL CON EL PUESTO DE PEON, 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-129-2024 DEL 19/06/2024	234,113.64	0.00	234,113.64	234,113.64	ERRADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO			N	N		
Total Fuente									11	234,113.64												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 59 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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				
1535	1269	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.9 DEL PROYECTO DE AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE, TRAMO: KM 291.320 - KM 294.380 (20 CALLE), PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 117-2022-DGC-CONSTRUCCIO N, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2023, FEL NO. 0CD8C57C-4247604895	2,803,184.38	0.00	2,803,184.38	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024				
Total Fuente									41	2,803,184.38															
1537	1403	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUA) S. A.	1ER.PAGO PARCIAL DE LA LIQUIDACION FINAL DEL 44.17379129% CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO:SANARATE-EL RANCHO(KM.57+000 AL KM.84+450)LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS.CONTRATO NO.002-2016-DGC-CONSTRUC CION CONTRATOS AMPLIATORIOS Y MODIFICATORIOS 067-2020-DGC-CONSTRUCCIO N Y 043-2021-DGC-CONSTRUCCIO N RESOLUCION DGC-023-2024 ACTA 002-2024-LIQUIDACION-CONST RUCCION FEL ORIG.NO.73F1718E-241976298	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024				
Total Fuente									41	30,000,000.00															
1542	1538	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	8340072	ROLDAN SAGASTUME DE MOLINA CARMEN EUGENIA DEL ROSARIO	pago en concepto de sentencia judicial derivado del juicio ordinario No. 01173-2020-07920; a cargo del Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y Prevision Social, en primera instancia. y la sala tercera de la corte de apelaciones de trabajo y Prevision Social. por prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios; según Resolución Ministerial DRRHH-067-2024. A FAVOR DE CARMEN EUGENIA DEL ROSARIO ROLDAN SAGASTUME DE MOLINA	539,527.65	0.00	539,527.65	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024				
Total Fuente									11	539,527.65															
1543	1527	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	ADQUISICION DE TRES (3) SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO EN RED TIRABYTE CANTIDAD DE HABIAS 24 MEMORIA RAM 128 GB MARCA DELL MODELO POWEREDGE R740XD2 SERIE C18ZRY3, D18ZRY3, B18ZRY3 (NAS) PARA SER USADOS EN LA DGC NOG 19709064 FEL 9ED18962-3525919852 CONT. 051-2023-DGC-ADMINIST. ACDO.MINIST.812-2023	795,000.00	70,382.14	724,617.86	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	UREYES	S	S	02/07/2024				

PAGINA : 60 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	795,000.00															
1544	433	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	115055029	AC&A S.A.	DOCTO DE COBRO NO. 17 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEAN SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA DE APROXIMADAMENTE 23 KM. HUEHUETENANGO, CONTRATO 051-2022-DGC-SUPERVISION, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2024. FEL ORIG. NO. D0707A3E-3307881276	343,877.99	39,914.41	303,963.58	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024			
Total Fuente									52	343,877.99															
1548	1546	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	35274468	ERNST & YOUNG SOCIEDAD ANONIMA	1ER PAGO DEL 5% POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DEL VALOR DEL CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 007-2024-DGC-AUDITORIA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. FEL C2E750EF-786713707.	43,624.55	0.00	43,624.55	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024			
Total Fuente									52	43,624.55															
1549	1545	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	35274468	ERNST & YOUNG SOCIEDAD ANONIMA	2DO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DEL VALOR DEL CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 007-2024-DGC-AUDITORIA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. FEL 48594B70-3862580718.	174,498.22	0.00	174,498.22	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	UREYES	S		S	02/07/2024			
Total Fuente									52	174,498.22															
CANTIDAD DE CUR:									192	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									335,973,497.78	20,930,742.63	315,042,755.15	94,803,953.50			
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																									
1206	1199	13/06/2024	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 mayo 2024. NPG E542738945. Acta Administrativa No. 03-2024.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024			
Total Fuente									29	1,665.00															

PAGINA : 61 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1207	1200	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a internet dedicado a ciento setenta y cinco megabits por segundo (175Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de mayo 2024. NOG 22639519. Acta Administrativa No. 10-2024.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	7,000.00												
1208	1201	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a internet dedicado a sesenta megabits por segundo (60Mbps), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, correspondiente al mes de mayo 2024 en cumplimiento al Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos y Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. NPG E542819503. Acta Administrativa No. 08-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	4,000.00												
1209	1202	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- correspondiente al mes de mayo 2024, según convenio de cooperación interinstitucional entre la Unidad y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. NPG E542818930.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	40,000.00												
1210	1204	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de arrendamiento de 11 fotocopiadoras ubicadas en los departamentos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras Almacén e Inventarios, Auditoria Interna, Técnico 2, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, las cuales se encuentran al servicio de todo el personal de la Unidad, correspondiente al mes de mayo 2024. NOG 22840605. ACTA DE NEGOCIACION 01-2024.	9,371.25	0.00	9,371.25	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	9,371.25												

PAGINA : 62 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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		
1211	1203	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	25290452	PORÓN CUÁ MAYNOR OSWALDO	Devengado por el pago de Prestaciones Laborales a favor del Ex-empleado Maynor Oswaldo Porón Cuá - puesto Subdirector Ejecutivo IV con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato", Vacaciones pagadas por retiro e Indemnización periodo del 01 de abril al 15 de mayo del 2024, según Resolución Administrativa No. DIRCOVIAL-RRHH-010-022-2024.	1,881.62	0.00	1,881.62	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024		
Total Fuente									29	1,881.62													
1216	1214	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Devengado por el pago según renovación de póliza de seguro VA-25967, endoso 37, para la cobertura contra todo riesgo para la flotilla de 32 vehículos de 4 ruedas y 5 motocicletas con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, según Fact. Serie No. EFFA10F1 No. DTE: 460278566 NPG E543176665.	273,855.99	0.00	273,855.99	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JIREYES	S	S	20/06/2024		
Total Fuente									29	273,855.99													
1217	1213	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por la compra de 1500 vales de comida necesarios para proporcionar cenas al personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, quien prestara sus servicios técnicos y profesionales en horario extraordinario durante el año 2024, Acta de Negociación 03-2024. NOG 22897321.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024		
Total Fuente									29	75,000.00													
1218	1215	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de seguridad y vigilancia brindada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, por dos (2) agentes de seguridad que cubrirán turnos de 24 horas, de lunes a domingo por 8 meses correspondiente al mes de mayo del 2024. Acta de Negociación No. 02-2024.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024		
Total Fuente									29	11,200.00													
1225	1219	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	7800746	GÓMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	Devengado por el pago de prestaciones labores a favor del Ex-Empleado Miguel Estuardo Gómez Guerra - puesto Director Ejecutivo IV con cargo al renglon 022 "Personal por Contrato", Vacaciones pagadas por retiro periodo 01 de marzo al 08 de abril del 2024. Resolucion Administrativa Precedencia de pago de prestaciones No. DIRCOVIAL-RRHH-011-022-2024.	1,802.60	0.00	1,802.60	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									29	1,802.60													

PAGINA : 63 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1226	1220	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de vigilancia brindada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, por cuatro (4) agentes que cubrirán turnos de 24 horas, de lunes a domingo (dos por turno) y un (1) agente que cubrirá el turno de 12 horas de lunes a domingo, correspondiente al mes de abril del 2024. NOG. 22497331.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	32,000.00											
1227	1223	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de copia de seguridad en la nube para ser utilizado en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en cumplimiento al artículo 28 del Decreto 5-2021 Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos y Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 524-2023, pago mayo 2024. NPG No. E542739321.	3,482.47	0.00	3,482.47	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	3,482.47											
1228	1222	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Devengado por el pago de póliza de seguro de caución con una vigencia de 12 meses cubriendo el periodo del 28-10-2023 al 27-10-2024 en cumplimiento a lo requerido en resolución 0427-2018/DDP/DCN/ACA/jmpa, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para el proyecto "Mantenimiento de la Red Vial en áreas protegidas del Departamento de Peten" a ser ejecutado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. NPG E543258858.	5,127.36	0.00	5,127.36	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	5,127.36											
1230	1221	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	7800746	GÓMEZ GUERRA MIGUEL ESTUARDO	Devengado por el pago de prestaciones labores a favor del Ex-Employado Miguel Estuardo Gómez Guerra - puesto Subdirector Ejecutivo IV con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato", Vacaciones pagadas por retiro e indemnización periodo 19 de enero al 29 de febrero del 2024. Resolución Administrativa Precedencia de pago de prestaciones No. DIRCOVIAL-RRHH-006-022-2024.	2,157.93	0.00	2,157.93	0.00	APROBADO	MEGOMEZG		MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	2,157.93											

PAGINA : 64 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1235	1234	14/06/2024	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 mayo 2024. NPG No. E543246205. Acta Administrativa No. 05-2024.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024	
Total Fuente									29	1,750.00												
1236	1231	14/06/2024	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 mayo 2024. NPG No. E543245772. Acta Administrativa No. 06-2024.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024	
Total Fuente									29	1,750.00												
1238	1238	19/06/2024	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. 8	70,586.27	0.00	70,586.27	0.00	APROBADO	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	MEGOMEZG	S		S	19/06/2024	
Total Fuente									29	70,586.27												
1303	1261	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	3398390	MELÉNDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2022-COV DEL PROYECTO BE-005-2022, FACTURA SERIE: 56972250, NUMERO DE DTE: 4125510826, TRAMOS: RD-ZAC-22-Be BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE Y RD-ZAC-33-Be BIFURCACION CA-09-NORTE - MONTE GRANDE	39,085.07	0.00	39,085.07	39,085.07	ERRADO	siges		siges		N		N		
Total Fuente									29	39,085.07												
1304	131	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	67573355	HERNÁNDEZ MORATAYA MANUEL EDUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0084-2022-COV DEL PROYECTO S-056-2022, FACTURA SERIE: 31FD0120, NUMERO DE DTE: 2539932955, PROYECTO SUPERVISADO: CP-011a-2022	14,591.72	651.42	13,940.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	14,591.72												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 65 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1305	216	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8196354	VELASQUEZ MONZON ENRIQUE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO S-098-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-0703-2022-COV, FACTURA SERIE: F2914586 NUMERO DE DTE: 1236354343, PROYECTOS SUPERVISADOS T-049-2022 Y T-050-2022.	31,413.47	2,243.82	29,169.65	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	31,413.47											
1307	609	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	109129938	ARCHILA LIMA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO: L-018-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0163-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F1E16444, NUMERO DE DTE: 2944091693, TRAMOS: RN-01-02 PATZUN - GODINEZ, RN-01-A-02 XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES, ACTA DE RECEPCION NO. 035-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 009-2023	11,895.09	0.00	11,895.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	11,895.09											
1308	9	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	6215068	VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO S-033-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-058-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 900ED12E, NUMERO DE DTE: 3293659384, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-068-2022, B-069-2022, B-070-2022, L-157-2022, L-158-2022, L-159-2022, L-160-2022, L-161-2022, L-162-2022, L-163-2022, Y L-164-2022.	164,414.95	4,403.97	160,010.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	164,414.95											
1309	219	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0129-2022-COV DEL PROYECTO L-052-2022, FACTURA SERIE: 3A2E118D, NUMERO DE DTE: 2032812776, TRAMOS: RD-GUA-06-01 BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA, RD-GUA-06-02 PALENCIA - LOS MIXCOS, RD-GUA-06-03 LOS MIXCOS - SANTA RITA, RD-GUA-51 PALENCIA - AGUA CALIENTE. ACTA DE RECEPCION NO. 029-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 037-2023	78,205.00	6,382.59	71,822.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 66 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									29	78,205.00												
1311	388	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO 2023, PROYECTO L-138-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0214-2022-COV, FACTURA SERIE: C54E5BFE, NUMERO DE DTE: 1097943051, ACTA DE RECEPCION No. 001-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 001-2023 TRAMOS: RD-SAC-04 ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14), RD-SAC-10-01 ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO, RD-SAC-10-02 EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, RN-14-02 PARRAMOS - ANTIGUA GUATEMALA, RN-14-A-01 BIFURCA	1,706.25	0.00	1,706.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	1,706.25												
1313	191	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9214208	GUERRA MARTINEZ MYNOR GEOVANELLY	PAGO DE LA FINAL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-186-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0273-2022-COV, FACTURA SERIE: 25CF1E70 NUMERO DE DTE: 2196916380, ACTA DE RECEPCION No. 014-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION 014-2023 TRAMOS: RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE (INCLUYE RETORNOS A CA-09-NORTE) - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIEROBIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02BIFURCACION CA-10 - ZACAPAZACAPA - MANZANOTESBIFURCACION RN-20 (L	39,317.34	0.00	39,317.34	39,317.34	ERRADO	siges		siges		N	N			
Total Fuente									29	39,317.34												

PAGINA : 67 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1314	202	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0147A-2022-COV DEL PROYECTO L-157-2022, FACTURA SERIE: 4C72AC43, NUMERO DE DTE: 3774759683, ACTA DE RECEPCION No. 058-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 065-2023 TRAMOS: RD-SRO-03-01A BIFURCACION CA-01-ORIENTE, BARBERENA - DESVIO SRO-13, AMBERES, RD-SRO-08 BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO, RD-SRO-09-01 BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO, RD-SRO-09-02 SANTA CRUZ NARAN	31,326.50	2,237.60	29,088.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	31,326.50											
1315	191	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9214208	GUERRA MARTINEZ MYNOR GEOVANELLY	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-186-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0273-2022-COV, FACTURA SERIE: 25CF1E70 NUMERO DE DTE: 2196916380, ACTA DE RECEPCION No. 014-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION 014-2023 TRAMOS: RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE (INCLUYE RETORNOS A CA-09-NORTE) - BIFURCACION ZACAPA - ALDEA EL INGENIEROBIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02BIFURCACION CA-10 - ZACAPAZACAPA - MANZANOTESBIFURCACI	39,317.34	0.00	39,317.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	39,317.34											
1316	1261	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	3398390	MELÉNDEZ VELEZ MARIO ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2022-COV DEL PROYECTO BE-005-2022, FACTURA SERIE: 56972250, NUMERO DE DTE: 4125510826, TRAMOS: RD-ZAC-22-Be BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE Y RD-ZAC-33-Be BIFURCACION CA-09-NORTE - MONTE GRANDE	39,085.07	0.00	39,085.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	39,085.07											

PAGINA : 68 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1317	409	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-162-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0230-2022-COV, FACTURA SERIE: F49DE6A3, NUMERO DE DTE: 2247970394, ACTA DE RECEPCION No. 042-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 016-2023, TRAMOS: CA-02-ORIENTE-03 PUENTE EL JOBO KM 94+400 - RD-SRO-05, TAXISCO, CA-02-ORIENTE-04 BIFURCACION RD-SRO-05, TAXISCO - BIFURCACION RN-16, DESVIO A CHIQUIMULILLA, RD-SRO-19-02 BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA -	22,407.22	1,000.32	21,406.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	22,407.22											
1318	204	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 14 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-179-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0271-2022-COV, FACTURAS SERIE: 4E1BA842 NUMERO DE DTE: 1048201923, ACTA DE RECEPCION No. 010-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 010-2023 TRAMOS: RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13),RN-01-08 TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01	63,635.40	0.00	63,635.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	63,635.40											
1319	395	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0469-2022-COV DEL PROYECTO CP-003-2022, FACTURA SERIE: 639C4BAB, NUMERO DE DTE: 2024754243, TRAMOS: RD-GUA-55-CP BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS - LOS OCOTES - ALDEA SANTA RITA - BIFURCACION RD-GUA-06.	10,000.00	446.43	9,553.57	9,553.57	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									29	10,000.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 69 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1320	972	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2022-COV, DEL PROYECTO T-023-2022, FACTURA SERIE: EEB327D8, NUMERO DE DTE: 1862877460, ACTA DE RECEPCION No. 023-2023, ACTA DE LIQUIDACION No: 013-2023 TRAMOS: RD-SM-03-02 BIFURCACION RN-13, FINCA SAN LUIS - EL CHAYEN - BIFURCACION RN-01, RD-SM-04-02 NUEVO PROGRESO - BIFURCACION RN-13, EL DECORO - COMUNIDAD EMANUEL, RD-SM-11-02 EL GUAPINOL - RN-13	507.50	0.00	507.50	507.50	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									29	507.50											
1321	370	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0491-2022-COV, PROYECTO B-068-2022, FACTURA SERIE: 9C5D6A00, NUMERO DE DTE: 1438075092, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-05 FINCA LA CONCHA - BIFURCACION RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS, CA-01-ORIENTE-06 RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA, RN-16-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS	20,395.79	910.53	19,485.26	19,485.26	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									29	20,395.79											
1322	373	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: B-070-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0447-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BAC77CB1, NUMERO DE DTE: 602622606, TRAMOS: RD-JAL-03 LIMITE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA/JALAPA, MORALES - MATAQUESCUINTLA, RD-SRO-03-01B DESVIO SRO-13, AMBERES - CASILLAS, RD-SRO-03-02 CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA/SANTA ROSA), RD-SRO-39-01 NUEVA SANTA ROSA - JUMAYTEPEQUE	19,425.02	867.19	18,557.83	18,557.83	ERRADO	siges		siges			N	N	

PAGINA : 70 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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 Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29	19,425.02											
1323	374	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PROYECTO OC-002-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0559-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D1D60E49, NUMERO DE DTE: 1439387395, ACTA DE RECEPCION No. 020-2023, ACTA DE LIQUIDACION 010-2023 TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, RD-SRO-19-01 CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE	184,136.10	10,908.51	173,227.59	173,227.59	ERRADO	siges		siges		N		N	
Total Fuente									29	184,136.10											
1324	1280	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0246-2022-COV DEL PROYECTO L-163-2022, FACTURA SERIE: 0EDBCE1C, NUMERO DE DTE: 909394123, ACTA DE RECEPCION No. 029-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 029-2023 TRAMOS: RD-SRO-13 BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES, RD-SRO-27-01 BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFALTO, RD-SRO-28-01 BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO ALDEA CHAPAS - ALDEA SAN J	20,964.55	935.92	20,028.63	20,028.63	ERRADO	siges		siges		N		N	
Total Fuente									29	20,964.55											
1325	395	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0469-2022-COV DEL PROYECTO CP-003-2022, FACTURA SERIE: 639C4BAB, NUMERO DE DTE: 2024754243, ACTA DE RECEPCION No.004-2024 Y ACTA DE LIQUIDACION No.006-2023 TRAMOS: RD-GUA-55-CP BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS - LOS OCOTES - ALDEA SANTA RITA - BIFURCACION RD-GUA-06.	10,000.00	446.43	9,553.57	9,553.57	ERRADO	siges		siges		N		N	
Total Fuente									29	10,000.00											

PAGINA : 71 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1326	370	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0491-2022-COV, PROYECTO B-068-2022, FACTURA SERIE: 9C5D6A00, NUMERO DE DTE: 1438075092, ACTA DE RECEPCION No. 011-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 084-2023 TRAMOS: CA-01-ORIENTE-05 FINCA LA CONCHA - BIFURCACION RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS, CA-01-ORIENTE-06 RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA, RN-16-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS	20,395.79	910.53	19,485.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	20,395.79												
1327	972	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7733828	MENDEZ NAJERA HENRY ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2022-COV, DEL PROYECTO T-023-2022, FACTURA SERIE: EEB327D8, NUMERO DE DTE: 1862877460, ACTA DE RECEPCION No. 023-2023, ACTA DE LIQUIDACION No: 013-2024 TRAMOS: RD-SM-03-02 BIFURCACION RN-13, FINCA SAN LUIS - EL CHAYEN - BIFURCACION RN-01, RD-SM-04-02 NUEVO PROGRESO - BIFURCACION RN-13, EL DECORO - COMUNIDAD EMANUEL,, RD-SM-11-02 EL GUAPINOL - RN-13	507.50	0.00	507.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	507.50												
1328	852	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	39315193	ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE JUNIO DE 2024, PROYECTO EM-010-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-038-2023-COV, FACTURA SERIE: F4E992E7, NUMERO DE DTE: 2718582949, TRAMOS: LA PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 - SANTA ROSALIA, Km. 11+500 (ATENCION ESTACION 11+500)	22,354,417.75	598,779.05	21,755,638.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	22,354,417.75												

PAGINA : 72 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1329	158	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	64761126	ARRIAGA LOPEZ ROSA MARIA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0877-2022-COV DEL PROYECTO S-096-2022, FACTURA SERIE: 62257999, NUMERO DE DTE: 2756592954, PROYECTO SUPERVISADO: T-007-2022 Y T-008-2022	73,947.66	1,980.74	71,966.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	73,947.66											
1330	970	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, PROYECTO S-110-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0869-2022-COV, FACTURA SERIE: D32D60B2 NUMERO DE DTE: 2834122771, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-007-2022 Y OC-010-2022.	170,560.33	14,628.60	155,931.73	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	170,560.33											
1332	232	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO S-114-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0708-2022-COV, FACTURA SERIE: B419F53B NUMERO DE DTE: 1605126868, PROYECTO SUPERVISADO: OC-014-2022.	32,335.50	2,309.68	30,025.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	32,335.50											
1333	1280	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30852307	GARAY SUAZO MARIA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0246-2022-COV DEL PROYECTO L-163-2022, FACTURA SERIE: 0EDBCE1C, NUMERO DE DTE: 909394123, ACTA DE RECEPCION No. 029-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 003-2023 TRAMOS: RD-SRO-13 BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES, RD-SRO-27-01 BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFALTO, RD-SRO-28-01 BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO ALDEA CHAPAS - ALDEA SAN J	20,964.55	935.92	20,028.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	20,964.55											

PAGINA : 73 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1334	1259	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85668389	PINTO ENRIQUEZ KEVIN DAVID	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023, PROYECTO SEM-004-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-032-2023-COV, FACTURA SERIE: 873AB422 NUMERO DE DTE: 830685927, PROYECTO SUPERVISADO: EM-004-2023.	494,760.54	43,575.04	451,185.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	494,760.54												
1335	427	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2023 AL 01/06/2023, PROYECTO: L-024-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0160-2022-COV FACTURA SERIE: 4CABD9F4, NUMERO DE DTE: 2354266454, TRAMOS: CA-10-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE - RD-CHI-18 QUEZALTEPEQUE - OLOPA. ACTA DE RECEPCION NO. 021-2023, ACTA DE LOIQUIDACION NO. 021-2023.	2,125.50	0.00	2,125.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	2,125.50												
1336	1310	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024, PROYECTO: BE-005-2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0075-2023-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 41A2DF4D, NUMERO DE DTE: 1745895457, TRAMOS: RD-BV-12-01 SALAMA - LLANO GRANDE, RN-05-10-11 RABINAL ¿ KM. 168+250 (HACIA XOLA) ¿ BIFURCACION RD-BV-11 (SAN GABRIEL)	5,097,268.25	0.00	5,097,268.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	5,097,268.25												
1337	1262	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	65677889	XOL SÍ WILLIAM DAVID	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PROYECTO SEM-007-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-047-2023-COV, FACTURA SERIE: C960A980 NUMERO DE DTE: 607079480, PROYECTO SUPERVISADO EM-007-2023.	351,899.66	30,819.61	321,080.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	351,899.66												

PAGINA : 74 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1338	428	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	25622129	VALDEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 01/06/2023, PROYECTO L-025-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0157-2022-COV, FACTURA SERIE: C35CA2A5, NUMERO DE DTE: 627983552, ACTA DE RECEPCION NO. 020-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 020-2023 TRAMOS: CA-12A BIFURCACION CA-10, PADRE MIGUEL - Km 212+200 LLANO LAS PITAS (INICIA PROYECTO DE D.G.C.), RD-CHI-08 BIFURCACION CA-12 - CONCEPCION LAS MINAS, RD-CHI-19 BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU,	2,182.80	0.00	2,182.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	2,182.80												
1339	1258	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2022 AL 09/07/2023 Y DEL 18/12/2023 AL 15/01/2024, PROYECTO BE-004-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0503-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9861662E, NUMERO DE DTE: 2174501695, TRAMOS: CPR-SRO-35A HAWAII - BOCABARRA EL DORMIDO, RD-SRO-35-B LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTE RRICO - HAWAII	4,335,079.19	116,118.19	4,218,961.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	4,335,079.19												
1340	16	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98100173	TEZEN CABRERA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2023, PROYECTO L-181A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0737-2022-COV, FACTURA SERIE: 45D6BCC6, NUMERO DE DTE: 2268612971, ACTA DE RECEPCION No. 037-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 013-2024 TRAMOS: RD-ZAC-03-04 BIFURCACION RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA, RD-ZAC-03-05 LA BIAFRA - IGUANAS, RD-ZAC-22 BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURCACION CA-09-NORTE, RD-ZAC-34 BIFURCACION CA-09-NORTE - PANALUYA	26,960.25	1,203.58	25,756.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	26,960.25												

PAGINA : 75 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1341	185	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5255511	REYES FLORES TERENCIO ELADIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0188-2022-COV DEL PROYECTO L-185-2022, FACTURA SERIE: 17C46072, NUMERO DE DTE: 3877653557, ACTA DE RECEPCION No. 013-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 013-2023 TRAMOS: RD-ZAC-01-01 BIFURCACION RN-20 - LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-02, RD-ZAC-03-02 ZACAPA - MANZANOTES, RD-ZAC-08 BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN, RD-ZAC-09 ZACAPA - TREMENTINA, RD-ZAC-16-01 B Total Fuente	35,794.38	2,595.93	33,198.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
1342	374	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PROYECTO OC-002-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0559-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D1D60E49, NUMERO DE DTE: 1439387395, ACTA DE RECEPCION No. 020-2023, ACTA DE LIQUIDACION 010-2024 TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA ROSA, RD-SRO-19-01 CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIENTE Total Fuente	184,136.10	10,908.51	173,227.59	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
1343	366	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO B-036-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0461-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6205C8D5, NUMERO DE DTE: 1365722043, ACTA DE RECEPCION No. 038-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 012-2023 TRAMOS: RD-JUT-04-03 CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA BLANCA, RD-JUT-06 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, LA ARENERA - SANTA CATARINA MITA, RD-JUT-07-02 EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENEZIA, RD-JUT-21-01 AGU Total Fuente	42,100.91	1,127.70	40,973.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 76 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1344	183	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	109129938	ARCHILA LIMA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO: L-034-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0261-2022-COV, FACTURA SERIE: F5011FC6, NUMERO DE DTE: 3504619648, ACTA DE RECEPCION NO. 008-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 044-2023 TRAMOS: CA-09-SUR-10 DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL, RD-ESC-25-03 BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLANTA DISTRIBUCION COMBUSTIBLES), RD-ESC-25-04 PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR	47,049.10	1,260.24	45,788.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	47,049.10												
1345	1275	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0208-2022-COV DEL PROYECTO L-158-2022, FACTURA SERIE: A4865899, NUMERO DE DTE: 249448435, ACTA DE RECEPCION No. 041-2023, ACTA DE LIQUIDACON No. 015-2023, TRAMOS: CA-01-ORIENTE-05 FINCA LA CONCHA - BIFURCACION RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS,RD-GUA-09-03 EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA), RD-SRO-04-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO VI	24,892.29	1,111.26	23,781.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	24,892.29												
1346	395	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0469-2022-COV DEL PROYECTO CP-003-2022, FACTURA SERIE: 639C4BAB, NUMERO DE DTE: 2024754243, ACTA DE RECEPCION No.004-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No.006-2023 TRAMOS: RD-GUA-55-CP BIFURCACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS - LOS OCOTES - ALDEA SANTA RITA - BIFURCACION RD-GUA-06.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	10,000.00												

PAGINA : 77 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1347	186	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4626974	CASTELLANOS MONZÓN SCHWARTZ ZOILA ESPERANZA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 25 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-035-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0285-2022-COV, FACTURA SERIE: A65430EE, NUMERO DE DTE: 3521859529, TRAMOS: RD-SRO-35 LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA - EL SUNZO - MONTEERRICO - HAWAII. ACTA DE RECEPCION NO. 037-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 011-2023.	44,884.80	3,407.57	41,477.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	44,884.80											
1348	416	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	44763433	HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-089-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0205-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2EDI65D3, NUMERO DE DTE: 1137591738, TRAMOS: RD-JUT-15-02 SANTA ELENA - SAN JOAQUIN - SAN JUAN LA ISLA - LAGUNA DE GUIIA, RD-JUT-16 BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES, RD-JUT-16A KM 155 BIFURCACION RD-JUT-16 - LOS AMATES - SAN MIGUELITO, RD-JUT-41 BIFURCACION RD-JUT-15 - SITIO LAS FLORES, RD-JUT-51 BIFURCACION RD-JUT-15 KM 1	3,004.38	134.12	2,870.26	2,870.26	ERRADO	siges		siges		N	N		
Total Fuente									29	3,004.38											
1349	390	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4626974	CASTELLANOS MONZÓN SCHWARTZ ZOILA ESPERANZA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-017-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0156-2022-COV, FACTURA SERIE: 8736FEA0, NUMERO DE DTE: 2353940168, ACTA DE RECEPCION No. 062-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 069-2023 TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-07 RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA - RN-01, DESVIO PATZICIA, RD-CHM-05-01 BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO, RN-01-A-01 PATZUN - XEATZAN BAJO.	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	2,150.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 78 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1350	188	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PROYECTO L-183-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0270-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8040CA74, NUMERO DE DTE: 1309427805, ACTA DE RECEPCION 015-2023, ACTA DE LIQUIDACION 015-2023 TRAMOS: RD-ZAC-01-02 INICIO DE PAVIMENTO - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-04 6 CABAÑAS, RD-ZAC-01-03 CABAÑAS - EL PUENTE (LIMITE DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL PROGRESO), RD-ZAC-04-02 HUITTE - ANTOMBRAN, BIFURCACION RD-ZAC-01, RD-ZAC-06-01 CABAÑA	37,061.94	992.73	36,069.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	37,061.94											
1351	437	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0553-2022-COV DEL PROYECTO L-058-2022, FACTURA SERIE: FDA3D8A1, NUMERO DE DTE: 3559671991, ACTA DE RECEPCION NO. 048-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 022-2023, TRAMOS: RD-GUA-01-02 RD-GUA-27, VILLA CANALES - PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN, RD-GUA-01-03 PUENTE LA GLORIA - BIFURCACION CA-09-SUR,RD-GUA-01-A CA-09-SUR - ASIOLE, RD-GUA-27 BIFURCACION RD-GUA-10,CAPULIN - BIFURCACION R	29,195.35	0.00	29,195.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	29,195.35											
1352	223	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0259-2022-COV DEL PROYECTO L-130-2022, FACTURA SERIE: D44D8594, NUMERO DE DTE: 1449346456, TRAMOS: RD-QUI-04-02 KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE, RN-15-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO, RN-15-02 CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE ACTA DE RECEPCION NO.039-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO.046-2023	52,116.45	2,657.28	49,459.17	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 79 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									29	52,116.45												
1353	172	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-016-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0516-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6CDE0AE2, NUMERO DE DTE: 1992246524, ACTA DE RECEPCION No. 047-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 054-2023 TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-06 CHIMALTENANGO - RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA-RD-CHM-02-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE ZARAGOZA_RD-CHM-02-02 ZARAGOZA COMALAPA_RD-CHM-07 SAN ANDRES ITZAPA - CHIMALTENANGO_RD-CHM-26 BIFURCACION RN-14 -	105,434.50	2,824.14	102,610.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	105,434.50												
1354	381	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 04 DE JULIO DE 2023, PROYECTO: L-013-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0484-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F6C1377B, NUMERO DE DTE: 849559577, ACTA DE RECEPCION No. 13-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 086-2023 TRAMOS: CA-01-OCCIDENTE-08 RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA, CA-01-OCCIDENTE-09 RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO ALDEA CHICHROY, CR-CHM-33, RD-CHM-13 BIFURCACION CA	16,973.50	757.75	16,215.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	16,973.50												

PAGINA : 80 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
1355	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRÍZ	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL. PROYECTO L-015-2022, PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023, SEGUN CONTRATO 13000-0127-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 966AD2AC, NUMERO DE DTE: 1971799279, ACTA DE RECEPCION No. 034-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 042-2023 TRAMO:CA-01-OCCIDENTE-05 BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO RD-CHM-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE RD-CHM-06-01 PARRAMOS - KM. 67+720, HACIA CALDERAS RN-14-01 BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,	6,441.89	0.00	6,441.89	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	6,441.89												
1356	638	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	693162	MORALES TURCIOS GERMAN	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2023, PROYECTO: L-061-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0175-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FDBBDD89, NUMERO DE DTE: 4184293671, ACTA DE RECEPCION NO. 012-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 085-2023 TRAMOS: RN-07-W-09 BIFURCACION RN-09-NORTE, BUENOS AIRES - AGUACATAN, RN-09-NORTE-08 CHIANTLA - PAQUIX - BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS SANTOS CUCHUMATAN.	13,253.70	0.00	13,253.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	\$		\$	02/07/2024
Total Fuente									29	13,253.70												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 81 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1357	199	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	42849705	SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-184-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0262-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 84FA5660, NUMERO DE DTE: 4078718193, ACTA DE RECEPCION No. 016-2023,ACTA DE LIQUIDACION No. 016-2023, TRAMOS: RD-ZAC-02 LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 - SAN JOSE - BIFURCACION RN-20, RD-ZAC-04-01 LA REFORMA, BIFURCACION RD-ZAC-01 ÿ HUIITE, RD-ZAC-11-01 TECULUTAN - LA PALMILLA, RD-ZAC-11-02 PALMILLA ÿ USUMAT	36,835.59	986.67	35,848.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	36,835.59											
1358	384	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-014-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-131A-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 87F7B662, NUMERO DE DTE: 3373941856, ACTA DE RECEPCION No. 017-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 090-2023 TRAMOS: RD-CHM-03 BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE, RD-CHM-03-A SANTA APOLONIA-SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO, RD-CHM-30-01 CHICHAVAC - XECOCOL - PAQUIP	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,788.00											
1359	154	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, PROYECTO: L-080a-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0736-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C362C82E, NUMERO DE DTE: 4032579318, TRAMOS:RD-JAL-08-01 BIFURCACION RN-19, EL TERRERO - EL DIVISADERO - SASHICO - LA PAZ, RD-JAL-09 BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO, RD-JAL-10 BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08	81,950.72	6,717.03	75,233.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 82 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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										
Total Fuente									29	81,950.72																					
1360	1289	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93258453	AMAYA CHOCHIE CARLA SUCELY	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-087-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0178-2022-COV, FACTURA SERIE: A212DC03, NUMERO DE DTE: 3590212026, TRAMOS:RD-JUT-04-03 CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA BLANCA, RD-JUT-21-01 AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A, RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA. ACTA DE RECEPCION NO.037-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO.044-2023	10,987.58	490.52	10,497.06	10,497.06	ERRADO	siges		siges			N		N										
Total Fuente									29	10,987.58																					
1361	414	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93258453	AMAYA CHOCHIE CARLA SUCELY	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-086-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0194-2022-COV DEL, FACTURA SERIE: 6CB89591, NUMERO DE DTE: 2614380667, ACTA DE RECEPCION NO. 007-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 007-2023, TRAMOS: RD-JUT-06 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, LA ARENERA - SANTA CATARINA MITA, RD-JUT-07-02 EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENEZIA.	13,437.57	599.89	12,837.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024									
Total Fuente									29	13,437.57																					
1362	1289	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93258453	AMAYA CHOCHIE CARLA SUCELY	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-087-2022, ACTA DE RECEPCION NO.037-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO.044-2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0178-2022-COV, FACTURA SERIE: A212DC03, NUMERO DE DTE: 3590212026, TRAMOS:RD-JUT-04-03 CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA BLANCA, RD-JUT-21-01 AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A, RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA	10,987.58	490.52	10,497.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024									
Total Fuente									29	10,987.58																					

PAGINA : 83 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1363	416	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	44763433	HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO: L-089-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0205-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2ED16SD3, NUMERO DE DTE: 1137591738, ACTA DE RECEPCION NO. 017-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.017-2023, TRAMOS: RD-JUT-15-02 SANTA ELENA - SAN JOAQUIN - SAN JUAN LA ISLA - LAGUNA DE GUIJA, RD-JUT-16 BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES, RD-JUT-16A KM 155 BIFURCACION RD-JUT-16 - LOS AMATES - SAN MIGUELITO, RD-JUT-41 BIFURCACION R	3,004.38	134.12	2,870.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	3,004.38												
1364	43	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5255511	REYES FLORES TERCENCIO ELADIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0542-2022-COV DEL PROYECTO L-182-2022, FACTURA SERIE: 00201AE8, NUMERO DE DTE: 1364348403, ACTA DE RECEPCION No. 027-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 075-2023 TRAMOS: RD-ZAC-05-01 BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN, RD-ZAC-05-02A GUALAN - EL CHAGÚITON, RD-ZAC-05-02B EL CHAGÚITON - LA UNION	5,507.84	245.89	5,261.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	5,507.84												
1365	417	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9815929	REJOPACHI CASTELLANOS FRANCISCO ADEMIR	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 27/08/2023, PROYECTO: L-096A-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0613-2022-COV, FACTURA SERIE: 8AF99664 NUMERO DE DTE: 91639434, ACTA DE RECEPCION No. 031-2023, ACTA DE LIQUIDACION 001-2024, TRAMOS: RD-PET-01-01 SAN BENITO - EL RECREO, RD-PET-01-02 EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14), RD-PET-16 SAN FRANCISCO - SAN BENITO	76,220.40	6,205.40	70,015.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	76,220.40												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 84 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1367	1277	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0197-2022-COV DEL PROYECTO L-160-2022, FACTURA SERIE: 04E61E06, NUMERO DE DTE: 2048609339, ACTA DE RECEPCION No. 001-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 039-2023 TRAMOS: CA-01-ORIENTE-06 RD-SRO-04, DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA, CA-01-ORIENTE-06A BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE	19,624.62	876.10	18,748.52	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	19,624.62											
1368	422	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUNIO DEL 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0192-2022-COV DEL PROYECTO L-109-2022, FACTURA SERIE: 854D3343, NUMERO DE DTE: 2912698858, ACTA DE RECEPCION No. 018-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 18-2023 TRAMOS: CA-13-04 MODESTO MENDEZ - SECOYOB.	18,463.20	824.25	17,638.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	18,463.20											
1370	444	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	16370600	ESPAÑA ALBANEZ ROMELIA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 11 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-118-2022, ACTA DE RECEPCION NO.030-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO.004-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0244-2022-COV, FACTURA SERIE: A472A6F5 NUMERO DE DTE: 4175972549, TRAMOS: CITO-180-02 DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	7,987.00											
1371	1369	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, PROYECTO SEM-008-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-046-2023-COV, FACTURA SERIE: 80616E38 NUMERO DE DTE: 2679720018, PROYECTO SUPERVISADO: EM-008-2023.	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024

PAGINA : 85 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

[illegible]

PAGINA : 86 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1376	1297	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	93936966	MARROQUIN RODAS HASSLER ASDRUBAL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-129-2022, ACTA DE RECEPCION 053-2023 ACTA DE LIQUIDACION 063-2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0217-2022-COV, FACTURA SERIE: E6A6CE35 NUMERO DE DTE: 1197687379, TRAMOS: RD-QUI-02-04A COAXAN - ZACUALPA, RD-QUI-02-04B ZACUALPA - JOYABAJ, RD-QUI-02-05A JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO	8,000.00	357.14	7,642.86	7,642.86	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									29	8,000.00												
1377	193	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLDO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-172-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0254-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6F6E2A5F, NUMERO DE DTE: 333728284, ACTA DE RECEPCION No. 050-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 024-2023 TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-05 RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE, CA-02-OCCIDENTE-06 RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO, RD-SCH-15 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SANTA BARBA	41,635.40	0.00	41,635.40	41,635.40	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									29	41,635.40												
1378	1297	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	93936966	MARROQUIN RODAS HASSLER ASDRUBAL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-129-2022, ACTA DE RECEPCION 053-2023 ACTA DE LIQUIDACION 063-2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0217a-2022-COV, FACTURA SERIE: E6A6CE35 NUMERO DE DTE: 1197687379, TRAMOS: RD-QUI-02-04A COAXAN - ZACUALPA, RD-QUI-02-04B ZACUALPA - JOYABAJ, RD-QUI-02-05A JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO	8,000.00	357.14	7,642.86	7,642.86	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									29	8,000.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 87 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
1379	193	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLDO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-172-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0254-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6F6E2A5F, NUMERO DE DTE: 333728284, ACTA DE RECEPCION No. 050-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 024-2023 TRAMOS: CA-02-OCIDENTE-05 RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE, CA-02-OCIDENTE-06 RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO, RD-SCH-15 BIFURCACION CA-02-OCIDENTE - SANTA BARBA	41,635.40	0.00	41,635.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	41,635.40											
1380	367	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PROYECTO B-057-2022, PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE JULIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0481-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1514577E, NUMERO DE DTE: 1450787430, ACTA DE RECEPCION No. 032-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION 006-2023 TRAMOS: RD-QUI-01-02 BIFURCACION SAN ANTONIO ILOTENANGO - XECAJA, RD-QUI-02-01 SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, RD-QUI-02-02 CHICHE - CHINIQUE, RD-QUI-14-02 RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA	5,670.03	253.13	5,416.90	5,416.90	ERRADO	siges		siges			N	N	
Total Fuente									29	5,670.03											
1381	436	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-056-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-206-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D1740BD7, NUMERO DE DTE: 3044689165, ACTA DE RECEPCION NO.006-2023, CTA DE LIQUIDACION NO.006-2023,TRAMOS: CA-09-SUR-03 DESVIO VILLA NUEVA - RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS) RD-GUA-02-02 BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR RD-GUA-59 BIFURCACION CA-09-SUR, SAN JOSE VILLA NU	9,246.25	0.00	9,246.25	9,246.25	ERRADO	siges		siges			N	N	

PAGINA : 88 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									29	9,246.25												
1382	421	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	78574714	PENADOS BAÑOS JOSÉ ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-105-2022, ACTA DE RECEPCION NO. 007-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO. 043-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0253-2022-COV, FACTURA SERIE: 67FBA360, NUMERO DE DTE: 1848921277, TRAMOS: CA-13-08 KM. 401+000, DESVIO DOLORES - BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS, CA-13-09 BIFURCACION RD-PET-06, SABANETAS - COLPETEN	15,519.00	0.00	15,519.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									29	15,519.00												
1383	378	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-132-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0174-2022-COV, FACTURA SERIE: 0239073E, NUMERO DE DTE: 3740552475, ACTA DE RECEPCION No. 033-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 041-2023 TRAMOS: RD-QUI-01-01 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO, RN-15-03 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (KM. 188+850)	7,431.24	331.75	7,099.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									29	7,431.24												
1385	436	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-056-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-206-2022-COV, FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: D1740BD7, NUMERO DE DTE: 3044689165, ACTA DE RECEPCION NO.006-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.006-2023,TRAMOS: CA-09-SUR-03 DESVIO VILLA NUEVA - RD-GUA-47, DESVIO AMATITLAN (NACIONES UNIDAS) RD-GUA-02-02 BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR RD-GUA-59 BIFURCACION CA-09-SUR, SAN JOSE VILLA NU	9,246.25	0.00	9,246.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	IREYES	\$	\$	02/07/2024	
Total Fuente									29	9,246.25												

PAGINA : 89 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
1386	1297	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	93936966	MARROQUIN RODAS HASSLER ASDRUBAL	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE JUNIO DE 2023, PROYECTO L-129-2022, ACTA DE RECEPCION 056-2023 ACTA DE LIQUIDACION 063-2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0217a-2022-COV, FACTURA SERIE: E6A6CE35 NUMERO DE DTE: 1197687379, TRAMOS: RD-QUI-02-04A COAXAN - ZACUALPA, RD-QUI-02-04B ZACUALPA - JOYABAJ, RD-QUI-02-05A JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	8,000.00											
1387	1264	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5499992	MANSILLA SUAZO GODINEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-133-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0237-2022-COV, FACTURA SERIE: D3341464, NUMERO DE DTE: 3436661534, ACTA DE RECEPCION No. 017-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 053-2023 TRAMOS: RD-REU-17-01 EL ROSARIO (BIFURCACION RN-09-SUR, KM. 220+500) - EL TRIUNFO 2 CUCHUMATANES, RN-09-SUR-04 DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000), RN-09-SUR-05 PUENTE EL ROSARIO (KM. 220+000) - PUERTO CHAM	77,974.80	6,362.04	71,612.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	77,974.80											
1388	418	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	70925852	GUZMÁN LEONARDO ALEX ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO L-102-2022, ACTA DE RECEPCION NO.004-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO.041-2023, SEGUN CONTRATO: 13000-0165-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 387DC654, NUMERO DE DTE: 3335865954, TRAMOS: RD-PET-03 BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL	18,794.52	0.00	18,794.52	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	18,794.52											

PAGINA : 90 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
1389	419	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	70925852	GUZMÁN LEONARDO ALEX ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, PROYECTO L-104-2022, ACTA DE RECEPCION No.002-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.038-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0191-2022-COV, FACTURA SERIE: FAC0860F, NUMERO DE DTE: 59131758, TRAMOS: CA-13-10 COLPETEN - SANTA ANA	27,677.60	0.00	27,677.60	27,677.60	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									29	27,677.60												
1390	419	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	70925852	GUZMÁN LEONARDO ALEX ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 15/06/2023, PROYECTO L-104-2022, ACTA DE RECEPCION No.002-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.038-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0191-2022-COV, FACTURA SERIE: FAC0860F, NUMERO DE DTE: 59131758, TRAMOS: CA-13-10 COLPETEN - SANTA ANA	27,677.60	0.00	27,677.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGOMEZG	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	27,677.60												
1392	1270	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PROYECTO SEM-012-2023, PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-059-2023-COV, FACTURA SERIE: CE964C20 NUMERO DE DTE: 2382711271, PROYECTO SUPERVISADO EM-012-2023.	170,999.93	14,667.86	156,332.07	156,332.07	ERRADO	siges		siges			N	N		
Total Fuente									29	170,999.93												
CANTIDAD DE CUR:									98	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			46,346,320.53	1,176,830.08	45,169,490.45	598,277.62						
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																						
293	293	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: FC3B6972 DTE; 3214819355 DE FECHA 04/06/2024, CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804. Monto: 3,604.33 NPG. NO. E542873001	3,604.33	0.00	3,604.33	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	3,604.33												

PAGINA : 91 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
298	296	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	15029069	TECUM XICARA JULIAN	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE MAYO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; 4FDFC120 DTE: 1536050245 DE FECHA 03/06/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG; 21954712.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	3,500.00											
300	287	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DE 100 MB 2IP PÚBLICAS IPV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE MAYO DEL AÑO 2024. FACT; 8DF569B2 DTE: 1955875137 DE FECHA 03/06/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG 22099115	2,276.50	0.00	2,276.50	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	2,276.50											
301	288	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 2367987D DTE: 3916448082 DE FECHA 01/06/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG: 22099158.	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	7,345.00											
302	289	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGT UBICADA EN AVENIDA REFORMA11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO. 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FAC 35FFF4AB DTE 2686799715 DE FECHA 04/06/2024, NOG 21938113.	87,920.00	2,355.00	85,565.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	87,920.00											

PAGINA : 92 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
303	290	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA; FCF796B2 DTE; 1081491982 DE FECHA 03/06/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG E542744317	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZZ1	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	1,570.00											
305	292	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS BASICO, USO EN ÁREAS DE CONTROL Y ALMACEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 ACTA ADM. 08-2024 DE FECHA 03/01/2024. FACT. 098EFC78 DTE: 739918897 DE FECHA 03/06/2024 NPG E542742896.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZZ1	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	2,080.00											
307	307	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVES DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 FACTURA SERIE: DC31D2B7 DTE: 2880127503 DE FECHA 01/06/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 03/01/2024. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E542978369	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZZ1	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,800.00											
308	306	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA LA DGT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, ACTA ADM 12-2024 DE FECHA 01/02/2024 FACT; 8CC52DDC DTE; 3915532938 DE FECHA 05/06/2024 NOG: 22112995	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZZ1	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	8,160.00											

PAGINA : 93 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
310	309	12/06/2024	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 MAYO DEL AÑO 2024, FACT. BBC25E94 DTE: 1222855412 DE FECHA 07/06/2024, 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	19/06/2024	
Total Fuente									11	6,500.00												
312	312	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA FACTURA SERIE: BE2087B9 DTE: 2013151763 DE FECHA 06/06/2024 POR UN MONTO DE Q 5,469.11 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024. Monto: 5,469.11 NPG. NO. E542877813	5,469.11	0.00	5,469.11	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	5,469.11												
314	313	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 RESOLUCIÓN 001-2024 POLIZA VA-13416 FACTURA SERIE: 6BD1AFF8 DTE: 342770741 DE FECHA 06/06/2024 NOG 21934592	128,075.08	0.00	128,075.08	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11	128,075.08												
316	315	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	64217132	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	Adquisición de papel bond de 75 gramos tamaño carta y oficio las cuales serían; 240 resmas de 500 unidades tamaño carta y 250 resmas de 500 unidades tamaño oficio. que serán utilizados en las diferentes oficinas de la Dirección General de Transportes. Según factura 55B63FF5 No. 4069214667 de fecha 11/06/20234 NPG E543090779	20,985.00	0.00	20,985.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	20,985.00												

PAGINA : 94 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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					
320	295	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COL. BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE MAYO DEL 2024 NOG 22004629 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC E3766D15 DTE: 1915375600 DE FECHA 03/06/2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024					
Total Fuente									11	4,000.00																
323	323	14/06/2024	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. 12	13,047.35	0.00	13,047.35	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	DERCRUZ	S	S	14/06/2024					
Total Fuente									11	13,047.35																
331	330	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE MAYO DE 2024, FACT; 6FE29BCF DTE; 2768257371 DE FECHA 03/06/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 14-2024 DE FECHA 29/04/2024. NOG; 22802509	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024					
Total Fuente									11	22,400.00																
332	332	21/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 LOCAL A GUATEMALA, GUATEMALA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: AE13E581 DTE: 1627738035 DE FECHA 06/06/2024 CORRELATIVO 1504353 CONTADOR V16654. Monto: 1,055.08 NPG. NO. E543555356	1,055.08	0.00	1,055.08	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024					
Total Fuente									11	1,055.08																

PAGINA : 95 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
333	333	21/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: 43E62D2F DTE: 1655719917 DE FECHA 03/06/2024, CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 Monto: 1,896.89 NPG. NO. E543552241	1,896.89	0.00	1,896.89	0.00	APROBADO	BOGAMEL		BOGAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,896.89											
340	340	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 06 DE JUNIO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA LA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: 57C09D65 DTE: 2197769637 DE FECHA 06/06/2024, CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803. NPG. NO. E543822761	4,323.52	0.00	4,323.52	0.00	APROBADO	BOGAMEL		BOGAMEL	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	4,323.52											
342	291	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	8021295	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 2FAD459D DTE: 2322351634 DE FECHA 03/06/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/01/2024 NPG E542743671	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	DERCRUZ		DERCRUZ	DERCRUZ	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	1,715.00											
CANTIDAD DE CUR:									20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		327,722.86	2,855.00	324,867.86	0.00						
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																					
645	630	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Pago por la adquisición del servicio de Reparación y mantenimiento del tablero eléctrico de la bomba sumergible de agua potable del Aeropuerto Internacional la Aurora. Según NOG: 22554866, Acta de Negociación No. 046-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									31	10,000.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 96 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
646	639	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 rollo de 100 metros de cable necesario para la habilitación del tablero eléctrico del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido No. 431-2024, NPG: E541133020, Acta No.073-2024.	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	9,200.00											
647	623	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPO DE RAYOS X DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 60-2024, NPG E540703532 Y ACTA NUMERO 69-2024	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									31	24,900.00											
648	618	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541948008 Y ACTA NUMERO 109-2024.	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	16,300.00											
649	614	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA INTUMESCENTE Y 2 GALONES DE SELLADOR DE SUPERFICIES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541970542 Y ACTA NUMERO 137-2024	3,821.36	0.00	3,821.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									31	3,821.36											
650	633	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 2 cilindros de 25 libras de Refrigerante para darle mantenimiento a los equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido No.309-2024, NPG: E540482102, Acta No.054-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									31	2,040.00											
651	635	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril 2024. Según NOG 22473009. Acta de Negociación No. 035-2024	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024

PAGINA : 97 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									29	64,000.00												
652	620	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2018, PLACAS DE CIRCULACION O-455BBH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NPG E541408593 Y ACTA NUMERO 86-2024	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									31	1,200.00												
653	576	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Pago por la adquisición de Materiales de Ferreteria necesarios para trabajos de cercamiento en áreas perimetrales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según Pedido No. 427-2024, NPG: E542526786 Acta No. 125-2024.	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	3,738.00												
654	625	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Periodo abril 2024 fumigación 11 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									31	7,500.00												
655	611	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 15 SACOS DE 25 KILOGRAMOS DE MORTERO PARA REALIZAR REPARACIONES EN PLATAFORMA NORTE Y SUR INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E542071746 Y ACTA NUMERO 109-2024	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									31	6,825.00												
656	575	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de insumos de ferreteria necesarios para realizar trabajos para la rehabilitación de la fuente de agua que esta ubicada en la parte frente a la garita de acceso al edificio de la Dirección General de Aeronautica Civil. Segun Pedido No. 310-2024, NPG: E539815233 Acta Numero: 040-2024.	2,094.50	0.00	2,094.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									31	2,094.50												

PAGINA : 98 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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										
657	637	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 25 unidades de andamios para personal de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 22556060. Acta de Negociación No. 045-2024.	37,500.00	1,004.46	36,495.54	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZZ1	S	S	19/06/2024										
Total Fuente									31	37,500.00																					
658	588	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	63150824	MORALES ORELLANA DE TECÚN ANA JUDITH	Pago por la adquisición de insumos de Ferreteria para trabajos de techado para el parqueo de vehiculos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, ya que pasan expuestos al sol y lluvia por largo tiempo y así evitar el deterioro de la pintura de los mismos. Según pedido 256-2024, NPG E541538640 y Acta No. 086-2024.	5,241.30	262.07	4,979.23	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZZ1	S	S	26/06/2024										
Total Fuente									31	5,241.30																					
659	606	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de aromatización, desodorización y sanitización de los servicios sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación Número 329-2023, servicio correspondiente al mes de abril de 2024.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZZ1	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									31	3,650.00																					
660	581	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para instalación de acometida eléctrica para el segundo nivel del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por problemas de sobrecargada y así evitar cortes de energía eléctrica en el edificio. Según Pedido 338-2024. NPG E541149776 y Acta No. 073-2024.	23,842.75	0.00	23,842.75	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZZ1	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									31	23,842.75																					
661	594	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	107859785	TECNOLIFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de elevador a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Elevador marca Mitsubishi ubicado en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a que por el tiempo de uso es necesario realizar el cambio de algunos componentes para el uso adecuado del mismo. Según pedido 423-2024, NPG E541877305 y Acta No. 109-2024.	21,489.00	0.00	21,489.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZZ1	S	S	24/06/2024										
Total Fuente									31	21,489.00																					

PAGINA : 99 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
662	591	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	107859785	TECNOLIFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento de Elevador. Servicio necesario de mantenimiento preventivo del elevador ubicado en la torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 275-2024. NPG E541879316 y Acta No. 109-2024.	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									31	3,360.00											
663	601	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para realizar trabajos de pintura en pista activa y calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora por el personal de mantenimiento de pista del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria. Según pedido 307-2024. NPG E542247976, Acta No.125-2024.	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	9,850.00											
664	632	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	57824711	AVILA,RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS (50 PIOCHAS, 50 PIOCHINES Y 500 LIMAS) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PISTA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, SEGUN NOG: 22742409, ACTA DE NEGOCIACION No. 067-2024.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									31	12,500.00											
665	600	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 60 Unidad 1 metro Cable y 50 Unidad 1 Unidad (es) Tarugo. Solicitud que obedece a la adquisición de insumos, para la instalación de lamparas de emergencia en el área de data center y TR de Informática y Tecnología dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 483-2024. NPG E542120453 y Acta No. 109-2024.	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	1,960.00											
666	596	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Tóner. Necesaria la Compra de Tóner para la Impresora Ricoh Aficio MP 5002 para los diferentes procesos de contratación que se llevan a cabo en el Departamento de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Identificada con sicoín número 0051C1B8. Según pedido 426-2024. NPG E542466988 y Acta No. 125-2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	1,050.00											

PAGINA : 100 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
667	636	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA TORRE DE CONTROL DEL AERODROMO DE PUERTOS BARRIOS IZABAL, SEGUN NOG: 22799583 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 077-2024.	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	18,800.00											
672	616	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 22542329 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 042-2024.	19,016.00	0.00	19,016.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	19,016.00											
673	599	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 servicio correctivo y preventivo de escáner, necesario para todos los procesos de contratación del personal 029 solicitado por el Departamento de Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 304-2024, acta No. 069-2024, NPG E540984205.	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	2,330.00											
674	602	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por la adquisición de 1200 envases de 1 galón de jabón de tocador, insumos necesarios para el lavado y desinfección de manos para uso en los sanitarios, solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 237-2024, acta No. 069-2024, NPG E540638684.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									31	22,800.00											
675	607	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 4,500 envases de agua pura, insumos necesarios para la atención de reuniones de autoridades, recepción de eventos (cotización y licitación) de la unidad de Compras, Despacho Superior, Sub Dirección administrativa y Sub Dirección Técnico Operativa, solicitado por el Departamento de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 353-2024, acta No. 038-2024, NPG E539485187.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	9,000.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 101 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
676	609	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 30 unidades de panel de luz led, insumos necesarios para cambio de lámparas en mal estado ubicadas en las diferentes oficinas de la DGAC, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 141-2024, acta No 054-2024, NPG E540585114.	16,665.60	0.00	16,665.60	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	16,665.60											
677	605	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Pago por la adquisición de 30 unidades de candados, insumos necesarios para sustituir los que están en uso y colocar los nuevos, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 175-2024, acta No. 040-2024, NPG E539786233.	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									31	2,595.00											
678	621	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541107992 Y ACTA NUMERO 73-2024	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	9,920.00											
679	679	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de mayo 2024. Según NPG E543089061	22,957.09	0.00	22,957.09	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									29	22,957.09											
680	680	12/06/2024	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 MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor AFANBB003234, durante el periodo del 22/04/2024 AL 21/05/2024 Según NPG E543089797	2,983.13	0.00	2,983.13	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									29	2,983.13											
681	681	12/06/2024	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 el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024. Según NPG E543090248	153.82	0.00	153.82	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024

PAGINA : 102 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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								
Total Fuente									29	153.82																			
682	682	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. Según NPG E543090825	9,446.54	0.00	9,446.54	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S		S	21/06/2024							
Total Fuente									29	9,446.54																			
683	624	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA -AIS-, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN PEDIDO No. 58-2024, ACTA DE NEGOCIACION No. 069-2024 Y NPG No. E540774197 TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	ERRADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222			N		N								
Total Fuente									31	22,000.00																			
684	684	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado al correlativo 1773770 contador W-31374, durante el periodo del 09/05/2024 al 07/06/2024. Según NPG E543088146	751.85	0.00	751.85	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S		S	21/06/2024							
Total Fuente									29	751.85																			
685	685	12/06/2024	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 MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E543088685	18,853.42	0.00	18,853.42	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S		S	21/06/2024							
Total Fuente									29	18,853.42																			
686	627	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ASPIRADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG. 22558861 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 050-2024.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S		S	24/06/2024							
Total Fuente									31	6,120.00																			

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 103 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
693	585	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 200 unidades de cinta transportadora de equipaje, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22827420, acta de negociación No. 085-2024.	89,998.00	0.00	89,998.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	89,998.00											
697	624	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA -AIS-, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN PEDIDO No. 58-2024, ACTA DE NEGOCIACION No. 069-2024 Y NPG No. E540774197 TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	ERRADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222			N	N	
Total Fuente									31	22,000.00											
703	583	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Escalera. Para la unidad de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia -CCTV- del AILA para facilitar el mantenimiento, reubicación e instalación de las cámaras para el monitoreo en áreas sensibles de la terminal aérea y controles de acceso. Según pedido 254-2024. NPG E541067079 y Acta No. 073-2024.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	1,700.00											
704	584	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por la adquisición de 1 Unidad Frigorbar. Insumo necesario para que el personal de guardiana del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para que puedan guardar sus alimentos. Según pedido 457-2024. NPG E541474170 y Acta No. 086-2024	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	2,275.00											
706	624	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA -AIS-, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN PEDIDO No. 58-2024, ACTA No. 069-2024 Y NPG No. E540774197 TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024

PAGINA : 104 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									31	22,000.00												
707	610	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR REPARACIÓN Y TRABAJOS DE CARPINTERIA DENTRO DEL AEROPUERTO, SEGUN NPG E541779850 Y ACTA NUMERO 86-2024	21,234.00	0.00	21,234.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	21,234.00												
708	668	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	7238614	RAMIREZ RIVERA MILTON RAUL	Pago por la adquisición de 1 servicio instalación de busuceros en la Terminal Aérea del AILA, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1507-2023, acta de negociación No 007-2024, NPG E535430019, RES-DS-230-2024, acta administrativa 004-2024, dictamen de auditoria No. 012-2024.	21,500.00	1,075.00	20,425.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	21,500.00												
709	699	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	31988369	DE LA CERDA GODOY SERGIO ALEJANDRO	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 17/01/2022 al 29/02/2024 según Acuerdo Ministerial 274-2024.	84,357.59	0.00	84,357.59	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	84,357.59												
710	695	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 21577439, ACTA DE NEGOCIACION No. 600-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024	88,575.00	2,372.54	86,202.46	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	88,575.00												

PAGINA : 105 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
711	688	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	60705280	LOPEZ ZELADA ANA LUCRECIA	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 08/03/2021 al 14/10/2021 según Acuerdo Ministerial 1039-2021.	17,502.15	0.00	17,502.15	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	17,502.15											
712	698	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	8448116	OVANDO HERNÁNDEZ OSCAR LEOPOLDO	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 27/03/2020 al 15/02/2024 según Acuerdo Ministerial 222-2024.	144,682.63	0.00	144,682.63	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	144,682.63											
713	691	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 21576742, ACTA DE NEGOCIACION No. 604-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024	69,350.00	1,857.59	67,492.41	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	69,350.00											
715	689	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 03/10/2022 al 07/02/2024 según Acuerdo Ministerial 203-2024.	59,189.81	0.00	59,189.81	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	59,189.81											
717	628	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 ESCALERAS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 22559078 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 052-2024.	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	6,690.00											

PAGINA : 106 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
718	687	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	6510906	RUANO ESCOBAR NERI ARSENIO	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 22/03/2021 al 02/02/2024 según Acuerdo Ministerial 183-2024.	121,555.24	0.00	121,555.24	121,555.24	ERRADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222			N	N		
Total Fuente									29	121,555.24												
720	638	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS PARA TARJETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO No. 515-2024, NPG No. E541954571 Y ACTA No. 109-2024.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	24,600.00												
721	619	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	108086291	COLD SERVICES GUATEMALA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 SERVICIOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 22722548 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 68-2024	43,696.00	1,170.43	42,525.57	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	43,696.00												
722	641	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de 2 unidades de Pad electrónico de firma para ser utilizados en la sección de Licencias, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido No.401-2024, NPG: E542165457, Acta No.109-2024.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	3,400.00												
723	700	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 73 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE SALAS DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 20883285, ACTA DE NEGOCIACION No. 497-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024.	88,483.30	0.00	88,483.30	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									31	88,483.30												

PAGINA : 107 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
724	701	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE MIGRACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 20883080, ACTA DE NEGOCIACION No. 496-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024.	89,578.10	0.00	89,578.10	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									31	89,578.10											
726	696	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	90668014	PAYES AGUIRRE EDY BOANERGES	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 17/08/2020 al 15/02/2024 según Acuerdo Ministerial 223-2024.	125,862.39	0.00	125,862.39	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	125,862.39											
727	613	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA SALAS DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541417118 Y ACTA NUMERO 86-2024	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	24,700.00											
729	714	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 400-2023 Y NPG No. E540968757, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	2,050.00											
730	692	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	18024041	CHOCOJ COC ABELARDO	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/05/2003 al 30/11/2023 según Acuerdo Ministerial 1118-2023.	116,553.62	0.00	116,553.62	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	116,553.62											

PAGINA : 108 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
731	716	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	78574714	PENADOS BAÑOS JOSÉ ALEJANDRO	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE RECORTE DE VEGETACION EN AREAS VERDES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SANATA ELENA, PETEN, SEGUN NOG: 21147191, ACTA DE NEGOCIACION No. 555-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024.	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	88,500.00											
732	603	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de veinte (20) unidades de transceptor de banda aeronáutica para personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios -SSEI- del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22581758 y acta de negociación número 44-2024	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									31	76,000.00											
734	640	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por la adquisición de Equipo de soldadura, electrodos, guantes y carenta Para la unidad de mantenimiento general del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido No. 362-2024, NPG: E541454587 Acta No. 086-2024.	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	4,268.00											
735	598	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 5 Unidad (es) Cama. Debido la operación continua del Aeropuerto Internacional la Aurora, es necesario que el personal a cargo de todos los equipos de ayudas visuales eléctricas, radiocomunicaciones y radar, se les proporcionen las condiciones mínimas de descanso durante los turnos de 24 horas. Según pedido 222-2024. NPG E542244217 y Acta No. 125-2024.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	6,750.00											
737	736	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	6510906	RUANO ESCOBAR NÉRI ARSENIO	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 22/03/2021 al 02/02/2024 según Acuerdo Ministerial 184-2024.	121,555.24	0.00	121,555.24	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	JMMORALES 24	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	121,555.24											

PAGINA : 109 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
738	593	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Locker. Insumos necesarios para que el personal de mantenimiento del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil puedan guardar sus pertenencias. Según pedido 243-2024 NPG E542119013 y Acta No. 109-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	5,600.00												
739	643	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Pago por la adquisición de Equipo y Herramientas para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22738819, Acta de Negociación No. 062-2024.	23,478.00	0.00	23,478.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	23,478.00												
740	670	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 350 Envase de 400 mililitro Alcohol en Espuma. Insumos necesarios para el cuidado y protección de todo el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1734-2023 NOG 21698244 , Según Acta de Negociación 613-2023 Resolución RES-DS-230-2024 , Acta Administrativa 004-2024, Dictamen de Auditoria No. 014-2024.	57,750.00	1,546.88	56,203.12	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	JMMORALES 24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	57,750.00												
741	574	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es) Archivo. Serán utilizados por la sub-jeftatura de seguridad administrativa Avsec del Aeropuerto Internacional "La Aurora" a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 238-2024. Los Archivos deberán ser entregados en el Almacén General 12 días hábiles después de notificada la Orden de Compra, según plazo ofertado. Según pedido 238-2024, NPG E540233951 y Acta No. 047-2024.	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	3,375.00												
742	742	13/06/2024	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 25/04/2024 AL 24/05/2024. Según NPG E543156087	246.48	0.00	246.48	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	246.48												

PAGINA : 110 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
743	608	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541778404 Y ACTA NUMERO 86-2024	18,763.00	0.00	18,763.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31		18,763.00										
744	744	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el período del 01 de abril al 30 de abril del 2024, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29		65,400.00										
747	577	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Sopladora, para la dispersión de piedras y objetos (FOD) en pista, calles de rodaje y plataforma. Equipo para ser utilizado por personal de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 227-2024. Tiempo de entrega 1 día hábil contado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. NPG E541063782 y Acta No. 073-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31		24,000.00										
748	597	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 4 unidades de estantería, insumos necesarios para la colocación de documentación sensible de las oficinas de seguridad administrativas, solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria-AVSEC-, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 239-2024 (Los insumos deberán ser entregados 12 días hábiles después de notificada la orden de compra) acta No. 069-2024 NPG E540485985.	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31		2,460.00										

PAGINA : 111 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
749	634	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MIL (1,000) BOMBILLAS LED PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 22800182 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 095-2024.	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	13,000.00												
750	582	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo de un mes del 08 de mayo al 07 de junio de 2024. Según NOG: 22850031, Acta de Negociación No. 055-2024.	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	64,000.00												
752	612	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									31	7,000.00												
753	617	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	Pago por la adquisición de 350 unidades de rodela para carrusel de reclamo de equipaje, insumos necesarios para los carruseles, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22831126, acta de negociación No. 078-2024,	89,250.00	2,390.63	86,859.37	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									31	89,250.00												
754	629	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2024 AL 22/05/2024, SEGÚN NOG 19118716, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-34-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 962-2023	541,665.82	14,508.91	527,156.91	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	LSMEZA	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									11	541,665.82												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 112 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
755	615	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 18 LLANTAS PARA MOTOBOMBA UNIDAD No. U-04 Y 2 AMBULANCIAS UNIDAD U-02 Y UNIDAD 05 DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 22719512 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 83-2024	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									31	18,720.00											
756	631	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	82705011	PIRIR SENTE YENI LEYVI	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20721153 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 391-2023,	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	46,000.00											
757	757	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	10,416.00											
758	758	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Mayo 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E543201856	450.18	0.00	450.18	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									29	450.18											
759	759	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de Mayo 2024. Según NPG: E543203964 Y Acta de negociación: 039-2024	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024
Total Fuente									29	11,500.00											
760	590	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de recargas de Polvo químico seco (p.q.s.) y Polvo químico seco (p.q.s.) purpura k, para extintores para combate de incendios en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 22490663, Acta de Negociación No. 071-2024.	18,490.00	825.45	17,664.55	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 113 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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									31	18,490.00												
761	761	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Mayo 2024. Según NPG: E543200582	557.04	0.00	557.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	557.04												
762	586	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Pago por la adquisición de 3000 unidades de toallas para limpieza, insumos necesarios para el uso del personal que realiza tareas en las diferentes áreas del AILA, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 233-2024, acta No. 109-2024, NPG E541964410.	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									31	17,250.00												
763	763	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Mayo 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E543201198	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	ERRADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222			N	N		
Total Fuente									29	9,120.00												
764	764	13/06/2024	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 08/05/2024 AL 06/06/2024 Según NPG E543201163	1,411,905.02	0.00	1,411,905.02	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	1,411,905.02												
765	765	13/06/2024	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 Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/04/2024 AL 07/05/2024. Según NPG E543198103	61.94	0.00	61.94	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	61.94												
766	589	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Pago por la adquisición de 650 unidades de toallas para trapear, insumos necesarios para el uso de limpieza de pisos en las diferentes áreas del AILA, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 265-2024, acta No. 109-2024, NPG E541966677.	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	

PAGINA : 114 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									31	8,450.00												
767	767	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de Mayo 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG:E543203042	1,658.76	0.00	1,658.76	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	1,658.76												
768	768	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E543200205	31,970.21	0.00	31,970.21	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	31,970.21												
769	719	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición del Servicio de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de mayo al 02 de junio 2024 según NOG:22865675 y Acta de Negociación No. 065-2024.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	19,500.00												
770	592	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de impresora preventivo y correctivo, necesario para el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 424-2024, acta No. 137-2024, NPG E543037592.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									31	900.00												
771	771	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 08/05/2024 al 06/06/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E543199460	12,731.63	0.00	12,731.63	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	12,731.63												
772	772	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Mayo 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E543201198	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	9,120.00												

PAGINA : 115 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
773	773	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huchuetenango durante el mes de mayo 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E543236080	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	1,577.00											
782	782	19/06/2024	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 Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 09,10,13,17,18,22 Y 26/04/2024 al 08,12,13,16,17,21 Y 25/05/2024. Según NPG: E543422690	254,212.84	0.00	254,212.84	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	LSMEZA	S	S	27/06/2024
Total Fuente									29	254,212.84											
783	783	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de Noviembre 2023. Según NPG: E535190085 ,Acta de Negociación 413-2023, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	11,500.00											
784	784	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E533643791, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	9,120.00											
785	785	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	Pago por servicio de agua potable a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de abril a octubre 2023, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG: E535192274, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	175.00											

PAGINA : 116 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
798	587	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	13634070	HERNANDEZ CASTRO ALFREDO	Pago por la Adquisición de Servicio de mantenimiento de sistema de agua y cambio de tanque del sistema de aire acondicionado, 4 válvulas de alivio de presión y un tanque para almacenamiento para el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22544836 y Acta de Negociación No. 058-2024.	89,300.00	2,391.96	86,908.04	86,908.04	ERRADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22			N		N	
Total Fuente									31	89,300.00												
804	622	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	60242558	CARCAMO RECNOS GUSTAVO ADOLFO	Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento a bombas centrífugas de presión constante del Aeropuerto Internacional La Aurora del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22709096. Acta de Negociación No. 084-2024.	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	26/06/2024
Total Fuente									31	24,500.00												
805	805	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de Mayo 2024, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG: E543508862	3,372.91	0.00	3,372.91	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	27/06/2024
Total Fuente									29	3,372.91												
806	806	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Mayo 2024. Según NPG: E543511170	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	27/06/2024
Total Fuente									29	1,500.00												
809	789	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 20350902. Acta de Negociación No.327-2023.	89,000.00	2,383.93	86,616.07	86,616.07	ERRADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22			N		N	
Total Fuente									31	89,000.00												

PAGINA : 117 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
812	791	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	16303865	GUERRA JIMENEZ AZUCENA ENOE	Pago por la adquisición de 3,000 Unidad (es) Jabón. Para uso necesario del personal que realiza tareas de limpieza en áreas comunes de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1668-2023. NPG E534151027 Acta de Negociación No. 601-2023 Acta Administrativa No. 004-2024 RESOLUCION RES-DS-234-2024 Dictamen de Auditoria No. 016-2024.	24,450.00	1,222.50	23,227.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	24,450.00											
813	795	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 33 Unidad (es) Chaleco de Seguridad talla S, 33 Unidad (es) Chaleco de Seguridad talla L y 34 Unidad (es) Chaleco de Seguridad talla M, para el personal de mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1335-2023 NPG E533972191 Acta de Negociación No. 601-2023 Acta Administrativa No. 004-2024 RESOLUCION RES-DS-234-2024 Dictamen de Auditoria No. 016-2024	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	24,900.00											
814	801	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	41682386	CHAN CHICOP RONY MISAEAL	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1,040 UNIDADES DE ALFOMBRA PARA LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 21566844, ACTA DE NEGOCIACION No. 002-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No.018-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024, RESOLUCION No. RES-DS-234-2024. (COMPRA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG ORIGINAL: 21202001)	89,440.00	2,395.71	87,044.29	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	89,440.00											
815	802	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 08 PARES DE BOTAS PARA EQUIPO Y PROTECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 20509804, ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 009-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-213-2024.	31,960.00	856.07	31,103.93	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									31	31,960.00											

PAGINA : 118 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
817	796	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SUBDIRECCIONES, GERENCIAS, ADMINISTRACIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y/O UNIDADES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 21152357, ACTA DE NEGOCIACION No. 558-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 016-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-234-2024.	86,634.00	2,320.55	84,313.45	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	86,634.00											
818	799	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 22 PARES DE BOTAS PARA EQUIPO Y PROTECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 19853130, ACTA DE NEGOCIACION No. 210-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 009-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-213-2024.	87,890.00	2,354.20	85,535.80	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	87,890.00											
820	803	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAREDES, CENEFAS Y COLUMNAS, ÁREA DE LLEGADAS DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 20547161 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 393-2023, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORÍA No. 019-2024, RES-DS-260-2024	83,976.00	2,249.36	81,726.64	0.00	APROBADO	LFRODIGUE Z22		LFRODIGUE Z22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	83,976.00											

PAGINA : 119 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
821	800	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	Pago por la adquisición de 8 unidades de acople, insumo necesario para el reemplazo de traslación de potencia de los motores de bandas de documentación, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 890-2023. Acta de Negociación No. 535-2023, NPG E531229548, Acta Administrativa 004-2024, RES-DS-234-2024, Dictamen de Auditoria No. 016-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$	02/07/2024
Total Fuente									31	24,500.00											
822	797	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	Pago por la adquisición de 3 unidades de toldo fijo, 1 servicio de instalación de toldo fijo en el AIL.A, insumos necesarios para el resguardo de personas y arrendatarios que hacen uso de las instalaciones del área de protocolo, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21402248, Acta de Negociación No. 569-2023, Dictamen de Auditoria No. 020-2024, RES DS-260-2024, Acta Administrativa No. 004-2024.	62,010.00	1,660.98	60,349.02	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$	02/07/2024
Total Fuente									31	62,010.00											
823	626	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN NOG 20027125, ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 238-2023, ACTA DE RECTIFICACIÓN NO. 297-2023.	1,207.50	0.00	1,207.50	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$	26/06/2024
Total Fuente									31	1,207.50											

PAGINA : 120 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
824	790	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIAS UNIDADES DE TÓNER, INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG DE COMPRA DIRECTA NO. 21565090 Y NOG POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 21804303. ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 628-2023, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024, RES-DS-234-2024, DICTAMEN DE AUDITORÍA NO. 017-2024.	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									31	90,000.00										
826	808	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	13634070	HERNANDEZ CASTRO ALFREDO	Pago por la adquisición de Servicio de mantenimiento de sistema de agua y cambio de tanque del sistema de aire acondicionado, 4 válvulas de alivio de presión y un tanque para almacenamiento para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 22544836 y Acta de Negociación No. 058-2024.	89,300.00	2,391.96	86,908.04	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	89,300.00										
827	825	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 4 unidades de repuestos y accesorios de maquinaria y equipo en general, necesarios para el funcionamiento de los generadores eléctricos, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1522-2023, NPG E535431465, acta de negociación No. 009-2024, Dictamen de Auditoria No. 017-2024, RES-DS-234-2024, Acta Administrativa 004-2024.	21,275.48	0.00	21,275.48	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	21,275.48										
834	828	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	24698679	AVENDAÑO GARCIA DORA OTILIA	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/11/2002 al 30/11/2023 según Acuerdo Ministerial 1117-2023.	105,664.44	0.00	105,664.44	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222	LFRODIGUE 222	IAELAYA24	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	105,664.44										

PAGINA : 121 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
835	829	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	25661698	AGUIRRE RECINOS JACKELIN AZUCENA	Pago de vacaciones por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 08/11/2021 al 29/02/2024 según Acuerdo Ministerial 273-2024.	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	34,750.00											
837	836	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	Aporte del estado de Guatemala, por ser miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- según convenio suscrito en Chicago, Estados Unidos de América Decreto Legislativo No. 358, cuota (USDS 21,959.00), correspondiente al año 2024, Según resolución RES-DS-269-2024 de fecha 19 de junio 2024	170,287.21	0.00	170,287.21	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JREYES	S	S	05/07/2024
Total Fuente									31	170,287.21											
858	842	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 14 VIDRIOS TEMPLADOS PARA MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 19590814, ACTA DE NEGOCIACION No. 159-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No.008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024, RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	77,400.00	6,310.71	71,089.29	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	77,400.00											
859	848	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98825526	TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MOTOBOMBA PLACAS U-04, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCNEDIOS -SEI- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E535309589 ACTA DE NEGOCIACIÓN 001-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 022-2024 Y RES-DS-272-2024.	22,235.00	0.00	22,235.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	22,235.00											

PAGINA : 122 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
862	845	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 750 TUBOS LED (BULBO T8, LARGO 120 CM, POTENCIA 18 VATIOS) PARA MANTENIMIENTO EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 21214255, ACTA DE NEGOCIACION No. 559-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	21,000.00											
863	849	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE TARIMA EN AREA DE MOSTRADORES DEL 3ER. NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN PEDIDO No. 982-2023, ACTA No.144-2024, NPG No. E543411044, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 021-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-260-2024.	24,875.00	1,110.49	23,764.51	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	24,875.00											
864	844	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS (2) KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 968-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 635-2023, NPG No. E535139713 DICTAMEN DE AUDITORIA No. 006-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	2,400.00											
866	846	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1,485 RECIPIENTES DE 1 GALON C/U, DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 21202257, ACTA DE NEGOCIACION No. 543-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	81,675.00	2,187.72	79,487.28	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	81,675.00											

PAGINA : 123 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
868	840	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 8 unidades de tóner, insumos necesarios para mantener en existencias, solicitado por la unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1425-2023, acta de Negociación No. 009-2024, NPG E535374380, Acta Administrativa 004-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 017-2024, RES-DS-234-2024.	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	10,600.00											
871	841	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Pago por la adquisición de 700 envases de 400 mililitros de insecticida, 1,500 envases de 360 mililitro de desodorante ambiental, 1,200 aerosol de 432 mililitros de limpia muebles, insumos necesarios de limpieza de muebles, eliminación de insectos, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21150214, Acta de Negociación No. 517-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024, Acta administrativa 004-2024, RES-DS-169-2024.	89,960.00	2,409.64	87,550.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	89,960.00											
872	847	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 servicio de instalación de letras 3D para rótulo, 1 unidad de rótulo luminoso, insumo necesario solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 21211663, Acta de Negociación No. 508-2023, Acta Administrativa 004-2024, RES-DS-169-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024	89,400.00	2,394.64	87,005.36	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	89,400.00											
873	856	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	900583	GOMEZ VIVAR HECTOR GILBERTO	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-070-2024, de fecha 2 de abril del 2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-01713 a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	956,106.00	0.00	956,106.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	UREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	956,106.00											

PAGINA : 124 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
874	857	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8048347	ARANGO RENDON HECTOR OSWALDO	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-045-2024, de fecha 5 de marzo del 2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-11664 a cargo del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	IREYES	S	\$	02/07/2024	
Total Fuente									29	648,000.00												
875	843	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO AMBULANCIA No. 5 MODELO 1992, SICOIN 002D0157, A CARGO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E534559530 ACTA DE NEGOCIACIÓN 024-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA 022-2024 Y RES-DS-272-2024	24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$	02/07/2024	
Total Fuente									31	24,870.00												
876	867	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	3969509	URRUTIA MORA FAIVEL NOEL	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-095-2024, de fecha 11 de abril del 2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-07233 a cargo del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	446,819.47	0.00	446,819.47	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	IREYES	S	\$	02/07/2024	
Total Fuente									29	446,819.47												
877	865	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 30 pares de botas, insumo necesario para el personal que integra el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios- SSEI-, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20094671, Acta de Negociación No. 251-2023, Acta de Rectificación 297-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 023-2024, Acta Administrativa 004-2024, RES-DS-277-2024.	59,400.00	1,591.07	57,808.93	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	\$	02/07/2024	
Total Fuente									31	59,400.00												

PAGINA : 125 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
880	880	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidor100025332 durante el periodo del 29 de junio al 28 de julio del año 2023. Según NPG: E537606149 Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	66,638.03	1,514.64	65,123.39	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	66,638.03											
881	881	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidor 100025331 durante el periodo del 29 de julio al 28 de agosto del año 2023. Según NPG: E537606580 Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	18,226.77	0.00	18,226.77	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	18,226.77											
882	882	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	21,331.26	0.00	21,331.26	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	21,331.26											
883	883	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	85,966.54	0.00	85,966.54	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	85,966.54											
884	884	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	56,199.00	0.00	56,199.00	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	56,199.00											
885	885	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5	47,272.91	0.00	47,272.91	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	47,272.91											
886	886	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	59,806.00	0.00	59,806.00	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	59,806.00											
887	887	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	7,585.50	0.00	7,585.50	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024
Total Fuente									31	7,585.50											

PAGINA : 126 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
888	888	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	4,954.80	0.00	4,954.80	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									31	4,954.80												
889	889	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	24,494.00	0.00	24,494.00	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									31	24,494.00												
892	851	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022, ACUERDO MINISTERIAL 41-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-67-2023 ACUERDO MINISTERIAL 51-2024.	299,242.55	8,015.43	291,227.12	0.00	APROBADO	LFRODIGUE 222		LFRODIGUE 222	IAELAYA24	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	299,242.55												
CANTIDAD DE CUR:									150	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		9,348,809.72	80,463.02	9,268,346.70	348,199.35							
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																						
572	571	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	28196848	GARCIA RUANO DE LORENTI MARA GALINA	PAGO DE INDEMNIZACION , RESOLUCION 0.1-058-2024 CLS/gL Y RESOLUCION 0.1-057-2024 CLS/gL. LIQUIDACION No. 3-2024, PERIODO DEL 18/11/2013 AL 31/01/2024. ACUERDO DE REMOCIÓN No. 166-2024. OPINION JURIDICA 1.2B-005-2024	68,921.67	0.00	68,921.67	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									11	68,921.67												
575	568	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	17592321	GONZALEZ PRADO CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION , RESOLUCION 0.1-059-2024 CLS/gL Y RESOLUCION 0.1-060-2024 CLS/gL. LIQUIDACION No. 5-2024, PERIODO DEL 02/09/2013 AL 31/01/2024. ACUERDO DE REMOCIÓN No. 167-2024. OPINION JURIDICA 1.2B-006-2024	60,255.00	0.00	60,255.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	60,255.00												

PAGINA : 127 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
579	578	11/06/2024	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 DE MAYO 2024, NOG 20333927, FEL DE22E88E-3784133396, CONTRATO 265-2023-UCEE	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	21,800.00											
581	580	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 10 SERVICIOS DE AROMATIZACION PARA SANITARIOS, 24 SERVICIOS DE DESODORIZANTE POR GOTEO Y 5 SERVICIOS DE PANTALLA ANTISPLASH PARA MINGITORIOS, EN EL EDIFICIO DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN ACTA 02-2024, FEL 097FBEF9-2240037046, NPG E542631814	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,972.00											
583	582	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE ONCE (11) FOTOCOPIADORAS TIPO MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 270-2023-UCEE DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FEL 960A1007-2059292120, NOG 20497121	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	30,500.00											
585	584	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	83360484	MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS WEB Y CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021 LEY DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024, ACTA 64-2023, FEL 3633919F-3565175241, NOG 21830002	7,437.68	0.00	7,437.68	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	7,437.68											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 128 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
589	588	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET CORPORATIVO DE 80MB, FEL B7A6F4FC-1304120280. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, ACTA NO. 165-2022 Y ACTA DE PRORROGA 63-2023, NOG: 18868339.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	7,000.00											
595	594	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, NOG. 20497121 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 270-2023-UC EE, FEL 8D219596-403720421.	9,487.00	0.00	9,487.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	9,487.00											
598	597	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	80290361	ALONZO REYES JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACION , RESOLUCION 0.1-053-2024 LB/gl. Y RESOLUCION 0.1-054-2024 CLS/gl. LIQUIDACION No. 1-2024, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 23/01/2024. ACUERDO DE REMOCIÓN No. 145-2024. OPINION JURIDICA 1.2C-02-2024, ACTA DE ENTREGA 06-2024	27,130.62	0.00	27,130.62	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	27,130.62											
599	596	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	44657293	LANCERIO RAMÍREZ FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION , RESOLUCION 0.1-055-2024 LB/gl. Y RESOLUCION 0.1-056-2024 CLS/gl. LIQUIDACION No. 7-2024, PERIODO DEL 16/09/2019 AL 15/02/2024. ACUERDO DE RESCISIÓN No. 255-2024. ACTA DE ENTREGA No. 13-2024. OPINION JURIDICA 1.2C-004-2024	47,414.92	0.00	47,414.92	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	47,414.92											
610	609	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	12478121	SIERRA PACAY OSCAR GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACION , RESOLUCION 0.1-061-2024 LB/gl. Y RESOLUCION 0.1-062-2024 CLS/gl. LIQUIDACION No. 4-2024, ACTA DE ENTREGA 11-2024. PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/01/2024. ACUERDO DE RESCISIÓN No. 165-2024. OPINION JURIDICA 1.2B-003-2024	16,888.46	0.00	16,888.46	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	16,888.46											
612	612	20/06/2024	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. 24	15,419.50	0.00	15,419.50	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	20/06/2024

PAGINA : 129 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	15,419.50												
613	613	20/06/2024	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. 26	29,793.06	0.00	29,793.06	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	29,793.06												
622	622	26/06/2024	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. 23	14,987.40	0.00	14,987.40	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	14,987.40												
623	623	26/06/2024	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. 25	17,892.10	0.00	17,892.10	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	17,892.10												
624	624	26/06/2024	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. 27	8,924.64	0.00	8,924.64	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	8,924.64												
625	625	26/06/2024	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. 28	5,778.30	0.00	5,778.30	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	5,778.30												
626	533	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77357701	SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTRATO No. 101-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL No. 294-2023. FEL 36A7a6D7-496191194. PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023. ACTA DE ESTIMACION 6-2023. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISCO ZAPOTTITLAN, SUCHITEPEQUEZ.	5,332,791.60	0.00	5,332,791.60	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	LSMEZA	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									41	5,332,791.60												
627	132	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO ESTIMACION 8, CONTRATO 277-2021-UC EE, ACUE MINIST 1102-2021, FEL F8B0AFBC-2729592527, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, ACT DE ESTIMACION 12-2023, NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIMA. 10-2023 Y 11-2023 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS.	421,730.46	84,346.09	337,384.37	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	UREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	421,730.46												

PAGINA : 130 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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																						
628	83	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 8, CONTRATO 256-2022-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 1550-2022. FEL 5CB70C37-259735780. PERIODO DEL 09/01/2024 AL 31/03/2024. ACTAS DE ESTIMACION 2-2024, 3-2024 Y 4-2024, NOTA Y ACTA DE NO ESTIMAR 8-2023. MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, STA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA.	3,660,322.81	443,975.17	3,216,347.64	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	LSMEZA	S	S	28/06/2024																						
Total Fuente									12	3,660,322.81																																	
629	77	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	17539927	VASQUEZ COBON JAIME FRANCISCO	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 10 DEL CONTRATO 288-2022-UC EE, ACDO. MINIST. 1980-2022.FL E78BF8E2-3848160088. PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACTA DE ESTIMACION NUMERO 9-2024. CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA.	843,303.21	22,588.48	820,714.73	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	LSMEZA	S	S	28/06/2024																						
Total Fuente									11	843,303.21																																	
630	133	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	600251K	QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 59.19383343% DEL 100% DE LA ESTIMACION 10, CONTRATO 174-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL 536-2021. FEL C81A651B-1474642266, PERIODO DE ESTIMACION DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022. ACTA DE ESTIMACION 15-2022, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA.	983,031.98	159,979.83	823,052.15	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	UREYES	S	S	02/07/2024																						
Total Fuente									11	983,031.98																																	
633	132	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO ESTIMACION 9, CONTRATO 277-2021-UC EE, ACUE MINIST 1102-2021, 245F20B1-2667727290. PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, ACTA DE ESTIMACION 16-2023, NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIMA. 13-2023. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS.	552,122.47	110,424.49	441,697.98	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	UREYES	S	S	02/07/2024																						
Total Fuente									11	552,122.47																																	

PAGINA : 131 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
643	642	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE 105 LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVOS SEGUN ACTA 07-2024 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FEL F48CBF14-366035023, NOG 22814922	12,575.00	0.00	12,575.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	12,575.00												
645	644	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 100 LICENCIAS DE CORREO CORPORATIVO PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCÉE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024, FEL D4A89D1C-2287354642, ACTA 62-2023, NOG 21804052	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									12	46,000.00												
646	646	27/06/2024	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. 29	42,854.36	0.00	42,854.36	0.00	APROBADO	CESAGE		CESAGE	CESAGE	CESAGE	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	42,854.36												
648	621	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTA UNIDAD, PARA EL AREA DE SALA DE REUNIONES Y PERSONAL A SU CARGO. FEL D88E1855-3650307187. FORMULARIO 1H-660846. NPG E542985837	12,775.00	570.31	12,204.69	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CESAGE	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	12,775.00												
650	93	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5172624	MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	PAGO DE ESTIMACION 7. CONTRATO 207-2022-UCÉE, ACUERDO MINIST. 546-2022, FEL 2BFF9300-1973899202. PERIODO DE ESTIMACION 01/08/2023 AL 31/10/2023. ACTA DE ESTIMACION 3-2024(NUEVA) 9-2023. NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIMAR 4-2023, 5-2023, 6-2023, 7-2023 Y 8-2023 PERIODO DEL (01/03/2023 -31/07/2023). -NOTA Y ACTA DE NO ESTIMAR 10-2023 (01 AL 05/11/2023) SUSPENSION DEL 06/11/2023 AL 24/06/2024. RES. 0.1-2216-2023/CA/vo. RES. 0.1-108-2024 CLS/ag. ACTAS 12-2023, 1-2024, 2-2024-. REPOSICION ESCUELA PRIMARIA O	1,991,393.99	236,949.26	1,754,444.73	0.00	APROBADO	siges		siges	CESAGE	JUREYES	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	1,991,393.99												
CANTIDAD DE CUR:									28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,290,503.23	1,059,650.59	13,230,852.64	0.00							

PAGINA : 132 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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:		11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																				
256	255	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	2435998K	BATEN NAVARRO LUIS EMILIO	Compra de desechables e insumos de limpieza para ser utilizados en la limpieza de las oficinas de recursos humanos, fonoteca, Grabación, Dirección, Financiero, oficinas técnicas, baños y pasillos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NOG 22385479.	27,637.65	0.00	27,637.65	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S		S	13/06/2024
Total Fuente									11	27,637.65												
258	257	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Enlace Punto a Punto para Radios Nacionales TGQ, TGSM,TGTU y TGFP propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de abril 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN, NOG 22617213.	3,575.00	159.60	3,415.40	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	3,575.00												
261	260	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de abril de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN, NOG 21773661	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S		S	17/06/2024
Total Fuente									11	7,460.00												
264	264	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 Monto: 911.58 Fecha Creación: 22/05/2024 10:42:32. NPG E542001322	911.58	0.00	911.58	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S		S	14/06/2024
Total Fuente									11	911.58												
265	265	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 Monto: 4,045.38 Fecha Creación: 16/05/2024 11:52:50. NPG: E541677926	4,045.38	0.00	4,045.38	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S		S	13/06/2024
Total Fuente									11	4,045.38												

PAGINA : 133 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
266	266	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2024 AL 03/05/2024 Monto: 2,100.68 Fecha Creación: 13/05/2024 10:05:55. NPG: E541402374	2,100.68	0.00	2,100.68	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	2,100.68												
267	267	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2024 AL 02/05/2024 Monto: 873.99 Fecha Creación: 13/05/2024 14:45:47. NPG: E541439413	873.99	0.00	873.99	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	873.99												
268	268	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/04/2024 AL 14/05/2024 Monto: 580.90 Fecha Creación: 5/06/2024 12:42:27. NPG: E542739747	580.90	0.00	580.90	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024	
Total Fuente									11	580.90												
269	269	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/04/2024 AL 06/05/2024 Monto: 233.17 Fecha Creación: 5/06/2024 12:58:32. NPG: E542741601	233.17	0.00	233.17	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024	
Total Fuente									11	233.17												
270	262	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	Compra de impresora matricial para impresión de 1H de Almacén y escáner vertical para digitalización de documentos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E542539195.	14,770.00	659.38	14,110.62	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024	
Total Fuente									11	14,770.00												

PAGINA : 134 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
271	259	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	84154594	ROJAS ARGUETA DE RAMÍREZ BRENDA MARISOL	Pago por la compra de tarima de metal 2.97 x 2.1 mts para ser utilizada en eventos de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E542668513.	7,900.00	395.00	7,505.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	7,900.00											
273	254	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 6 computadoras portátiles, 1 para Despacho, 1 para Sección de Compras, 1 para Sub Dirección Administrativa, 2 para Unidad de Tecnología de la Información y 1 para Departamento de Prensa de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NOG 22793348	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	47,580.00											
274	274	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024 Monto: 956.18 Fecha Creación: 7/06/2024 12:42:53. NPG: E542881586	956.18	0.00	956.18	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	956.18											
275	275	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 Monto: 189.59 Fecha Creación: 7/06/2024 12:44:19. NPG: E542881780	189.59	0.00	189.59	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	189.59											
276	276	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 Monto: 9,072.12 Fecha Creación: 7/06/2024 12:48:17. NPG: E542882159	9,072.12	0.00	9,072.12	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	9,072.12											

PAGINA : 135 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
277	277	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 Monto: 9,034.00 Fecha Creación: 7/06/2024 12:46:43. NPG: E542881993	9,034.00	0.00	9,034.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	9,034.00											
278	278	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2023 15:50:02. NOG:21414424.	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	ERRADO	LDPARRAS		LDPARRAS			N	N	
Total Fuente									11	11,000.00											
279	279	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2023 15:50:02. NPG:21414424	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	ERRADO	LDPARRAS		LDPARRAS			N	N	
Total Fuente									11	11,000.00											
280	280	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2023 15:50:02. NPG:21414424	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	ERRADO	LDPARRAS		LDPARRAS			N	N	
Total Fuente									11	11,000.00											
284	284	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE ABRRIIL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 16/05/2024 12:52:34	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	ERRADO	LDPARRAS		LDPARRAS			N	N	
Total Fuente									11	11,000.00											
293	293	13/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	7,136.88	0.00	7,136.88	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	13/06/2024
Total Fuente									11	7,136.88											
294	294	13/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	9,037.70	0.00	9,037.70	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	13/06/2024
Total Fuente									11	9,037.70											

PAGINA : 136 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
297	252	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 600 cupones de combustible con valor de Q.100.00 y 200 cupones de combustible con valor de Q.50.00 para abastecimiento de vehiculos y plantas eléctricas propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, NOG 22865721, ACTA. UC-07-2024-DGRTN.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	70,000.00											
299	68	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	74,500.00	3,425.00	71,075.00	0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	74,500.00											
301	301	17/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024; NOG: 21414424	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
303	303	17/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024; NOG: 21414424.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
314	314	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA SERIE: AAE1EFC3 No. 1879787449; NOG: 21414424. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (04-2024) Y DICTAMEN DE AUDITORIA A-002-2024.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	11,000.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 137 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
318	318	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 3A7DD445 No. 1041057961, NOG: 21414424, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (04-2024) Y DICTAMEN DE AUDITORIA A-002-2024.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
320	320	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FACTURA SERIE: E911C7DA No. 3957018149, NOG: 21414424, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2024.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
321	321	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024 Monto: 3,276.12 Fecha Creación: 24/06/2024 13:00:27. NPG: E543710351	3,276.12	0.00	3,276.12	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	3,276.12											
322	322	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024 Monto: 831.62 Fecha Creación: 24/06/2024 13:04:08. NPG: E543710556	831.62	0.00	831.62	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	831.62											
326	326	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2024 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 16/05/2024 12:50:40. NPG: E541686437	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024

PAGINA : 138 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	2,700.00												
328	288	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo asimétrico 150MBPS descarga, 200MBPS subida, correspondiente del 1 al 20 de octubre 2023. Acta Administrativa UC-07-2023-DGRTN, Acta de reconocimiento de deuda No. 03-2024, NPG E528672533.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	3,900.00												
330	263	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de transmisor de banda ancha FM, alimentación 180 a 260 voltios / 220 a 380 voltios, potencia de salida de 0 a 2,000 vatios, para radiofrecuencia de la Radio Nacional propiedad de esta Dirección General. NOG 22793445, Acta Administrativa UC-06-2024-DGRTN.	82,900.00	2,220.54	80,679.46	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	82,900.00												
CANTIDAD DE CUR: 34									TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 490,202.56 6,859.52 483,343.04 44,000.00													
ENTIDAD: 11130013-208-00		UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																				
342	342	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios básicos de telefonía línea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto Anual de Q46,860.00 Periodo a pagar del 02/04/2024 al 1/05/2004 NOG 13686097	1,952.50	0.00	1,952.50	1,952.50	ERRADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA			N	N		
Total Fuente									29	1,952.50												
345	345	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Por adquisición de servicio de enlace de internet corporativo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, el cual está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas del ejercicio fiscal 2024, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. (Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Monto: 87,444.00. NOG 21780625 del periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024	7,287.00	0.00	7,287.00	7,287.00	ERRADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA			N	N		
Total Fuente									29	7,287.00												

PAGINA : 139 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
347	347	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Por adquisición de servicio de enlace de internet corporativo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, el cual está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas del ejercicio fiscal 2024, de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. (Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Monto Anual: Q87,444.00. NOG 21780625 periodo a pagar del 01/05/2024 al 31/05/2024	7,287.00	0.00	7,287.00	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	27/06/2024
Total Fuente									29	7,287.00												
359	343	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de Poliza de Seguros No. VA-25289, correspondiente al periodo del 30 de abril 2024 al 30 e abril 2025 (10 vehiculos y 2 motocicletas) de la Unidad de Control y Supervision -UNCOSU-. Monto: 71,596.35 Según Acta No. 15-2024. NOG 22847863	71,596.35	0.00	71,596.35	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	27/06/2024
Total Fuente									29	71,596.35												
367	367	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios básicos de telefonía línea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto: 46,860.00 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024 NOG 13686097	1,952.50	0.00	1,952.50	1,952.50	ERRADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA			N		N	
Total Fuente									29	1,952.50												
374	374	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios básicos de telefonía línea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto: 46,860.00, Periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024. NOG 13686097. El pago del mes de marzo se realizo segun CUR 264	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,952.50												
376	375	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de GPS para 7 vehiculos que conforman la flotilla vehicular de la Unidad de Control y Supervision -UNCOSU- por un periodo de 12 meses, Periodo a pagar Mayo 2024 según Acta 8-2024. NPG E543884058	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,644.30												

PAGINA : 140 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
381	378	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de un bien inmueble para oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, el cual está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas del ejercicio fiscal 2024, (Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Monto: 333,906.36 NOG 21768196, pago mes de mayo.	27,825.53	1,242.21	26,583.32	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	27,825.53												
382	379	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8230277	MAYEN ALVARADO JESSICA ROCXANA	Pago de costas judiciales a la Licenciada Jessica Roxana Mayen Alvarado, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-13055 a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social, según Resolución No. DRRHHI-145-2024 de fecha 4 de junio del 2024, con la que se resolvió efectuar el pago.	38,255.22	0.00	38,255.22	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	38,255.22												
387	386	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras blanco y negro, adquirido del 01/05/2024 al 31/05/2024, para la Unidad de Control y Supervisión, Acta Administrativa 5-2024. NPG E543916707	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	3,600.00												
388	385	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras blanco y negro, adquirido del 01/03/2024 al 31/03/2024, para la Unidad de Control y Supervisión, Acta Administrativa 5-2024. NPG E543915387	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	3,600.00												
394	394	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. correlativos 1958349 y 1958359, de las oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. Monto: 6,396.07 NPG E543833771	6,396.07	0.00	6,396.07	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	6,396.07												
395	395	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía móvil Nos. 49429776 y 39237828, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024, Departamento Administrativo de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. Monto: 1,160.00 NPG E543837874	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									29	1,160.00												

PAGINA : 141 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
397	396	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de GPS para 7 vehiculos que conforman la flotilla vehicular de la Unidad de Control y Supervisión correspondiente a un periodo de 12 meses pago correspondiente al mes de abril 2024. Acta No. 8-2024 NPG E542360888	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,644.30											
398	398	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija para las instalaciones de la Unidad de Control y Supervisión, periodo de contratación de servicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. Acta de Negociación 26-2020 y cruce de cartas, NOG 13686097, Pago del servicio correspondiente al periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024. NOG 1368607	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,952.50											
404	401	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de GPS para 7 vehiculos que conforman la flotilla vehicular de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- por un periodo de 12 meses, el cual incluye instalación. Periodo a pagar marzo 2024 según Acta 8-2024. NPG E541780689	3,018.05	0.00	3,018.05	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	3,018.05											
411	411	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio móvil No. 49429776 y 39237828, correspondiente al periodo del 11/04/204 al 10/05/2024, Dirección y Departamento Financiero de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU Monto: 1,160.00 NPG E542220709	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	1,160.00											
412	409	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de un bien inmueble para oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, el cual está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas del ejercicio fiscal 2,024, (Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Monto: Q83,476.59. Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo NOG 21768196 Contrato 1-2024	83,476.59	3,726.63	79,749.96	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									29	83,476.59											

PAGINA : 142 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
413	410	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de un bien inmueble para oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, el cual está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas del ejercicio fiscal 2,024, (Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Monto: Q27,825.53. Correspondiente al mes de abril NOG 21768196 Contrato 1-2024	27,825.53	1,242.21	26,583.32	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	27,825.53												
414	371	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	83533052	CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR	Adquisicion de bolsas ecologicas para el taller de simplificacion de procesos administrativos en el portal de la Unidad de Control y Supervision. NPG. E543870472	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JRSOLARES	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									29	5,000.00												
CANTIDAD DE CUR:									20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	298,585.94	6,532.47	292,053.47	11,192.00								
ENTIDAD:		11130013-209-00		INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																		
466	466	03/06/2024	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. 27	13,047.50	0.00	13,047.50	0.00	APROBADO	EAROIAS23		EAROIAS23	EAROIAS23	EAROIAS23	S		S	03/06/2024
Total Fuente									11	13,047.50												
482	482	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. F86701 UBICADO EN EL KM 57 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, ALDEA LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. SEGÚN FACTURA SERIE DFC IFF53 No. 175852077, PEDIDO 4896 Y NPG E542005794.	4,701.78	0.00	4,701.78	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	4,701.78												

PAGINA : 143 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
483	483	10/06/2024	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, SERIE 53380712 No. 803946866 PEDIDO 4905 Y NPG E541834495.	4,314.76	0.00	4,314.76	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11		4,314.76										
488	478	11/06/2024	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, PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
489	477	11/06/2024	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: 6A8DF710 No. 713442208, PEDIDO 4916, ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2024 Y NOG 22165576.	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11		2,184.00										
490	481	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 120 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, SEDES Y ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS A NIVEL NACIONAL DEL -INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE:S156E4E3 No.2054505838, PEDIDO 5214, 1H 497108 Y NPG E537476563.	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11		7,680.00										

PAGINA : 144 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
491	479	11/06/2024	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 PERIODO 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	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	2,747.50											
492	476	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS POR EL PERSONAL DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: EB94277E, No. 459624394, No. PEDIDO: 5257, 1H: 497209 Y NPG: E541303627	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	4,050.00											
493	475	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	12098272	SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH- PARA DISEÑAR PIEZAS Y ACCESORIOS DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS; SEGUN FACTURA SERIE: D8A25872, No. 3197976885, PEDIDO No. 5240 1H No. 497203 Y NPG: E541426370	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	6,999.00											
494	480	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA REEMPLAZO DE MONITORES DAÑADOS Y A SU VEZ PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS ENVIADOS POR LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS A LAS OFICINAS CENTRALES PARA GARANTIZAR EL PROCESO DE MONITOREO POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL -INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: EF7E9B31, No. 1738165285, PEDIDO No. 5250, 1H 497199 Y NPG: E541254278.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	15,000.00											

PAGINA : 145 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
495	485	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE UN POTENCIOMETRO DE MESA PARA REALIZAR MÉTODOS DE TITULACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DUREZA Y ALCALINIDAD EN EL LABORATORIO DE HIDROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: B6556F61 No. 2537704229, PEDIDO 5230, 1H 497194 Y NPG E541293931.	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	18,175.00											
496	484	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE: DC71918F No.737824046, PEDIDO 5235, 1H497204 Y NPG E541458469.	7,632.50	0.00	7,632.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	7,632.50											
497	486	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	8175802	MENDOZA VELÁSQUEZ HAROLDO GABRIEL	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE: D314BA27 No.3875555129, PEDIDO No.5255, 1H 497202 Y NPG E541445219.	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	3,705.00											
504	503	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TONELES PARA REALIZAR INSTALACIONES ROBUSTAS Y CONFIABLES DE SENSORES DE BANDA ANCHA EN LAS ESTACIONES SÍSMICAS Y VOLCÁNICAS A CARGO DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 37FA4ED3 No. 3783345727, PEDIDO 5332, 1H 497233 Y NPG E543219437 .	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	3,300.00											

PAGINA : 146 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
505	500	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE THINNER PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA DE OFICINAS, TECHO Y PARQUEOS DE LA SEDE CENTRAL, ESTACIONES Y SEDES REGIONALES DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: F1B5AC4E No. 3007138383, PEDIDO 5329, 1H 497232 Y NPG E543220451.	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	\$	\$	19/06/2024
Total Fuente									11	1,508.00												
506	502	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE SELLADOR AISLANTE PARA SELLAR SUPERFICIES Y SOLVENTAR PROBLEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO EN LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES PERTENECIENTES A INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 38F224B3 No. 2737520773, PEDIDO 5331, 1H 497231 Y NPG E543222403.	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	\$	\$	20/06/2024
Total Fuente									11	6,950.00												
515	468	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	48222860	QUINÓNEZ CADENAS JUAN CARLOS	DEVENGADO POR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE JUAN CARLOS QUINÓNEZ CADENAS , SEGUN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-01788, ASIGNADO AL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. SEGUN RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA No. DRRHH-065-2024, CDP No. 467.	387,676.84	0.00	387,676.84	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	LSMEZA	S	\$	\$	27/06/2024
Total Fuente									11	387,676.84												
518	518	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 2310-5000 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2024 AL 26/05/2024 SEGÚN FACTURA SERIE A367603D No. 1027230434, PEDIDO 4891 Y NPG E542415690.	1,943.44	0.00	1,943.44	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	\$	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	1,943.44												

PAGINA : 147 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
519	519	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AI CONTADOR F70490 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/05/2024 AL 06/06/2024. SEGÚN FACTURA SERIE 51462A73 No. 2976007605 PEDIDO 4952 Y NPG E543125254.	12,677.67	0.00	12,677.67	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	12,677.67											
520	520	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. 066399 UBICADO EN BODEGA DE RADIO SONTA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE,10 AVENIDA 10-80 ZONA 13 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024. SGÚN FACTURA SERIE A191FB18 No. 97931096 ¿. PEDIDO 4877 Y NPG E543126315.	3,155.95	0.00	3,155.95	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	3,155.95											
523	523	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUME COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/05/2024 AL 06/06/2024 SEGÚN FACTURA SERIE 019FA494 No. 1860781227, PEDIDO 4897 Y NPG E543117669.	40,994.36	0.00	40,994.36	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	40,994.36											
524	516	26/06/2024	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 17/05/2024 AL 16/06/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: FCA839D8 No. 2043234661, 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	28/06/2024
Total Fuente									11	11,200.00											

PAGINA : 148 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
525	517	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 8 ENLACES SATELITALES PARA USO EN LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 3F50F573 No. 373509252, PEDIDO 4913, ACTA ADMINISTRATIVA No. 3-2024 Y NOG 22165568.	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	28/06/2024
Total Fuente									11	7,478.00												
526	521	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICADO BASIC WILDCARD SSL, PARA PROTECCIÓN DEL DOMINIO: insivumeh.gob.gt. PARA USO DEL -INSIVUMEH-, POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES; SEGÚN FACTURA SERIE: 3AF20D72 No. 4168370905 , PEDIDO 5327, ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2024 Y NPG E543406482.	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	01/08/2024
Total Fuente									11	6,904.00												
527	522	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	79259146	ENERGIA SOLAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES PARA PROVEER LA CARGA DE ENERGIA NECESARIA A LAS BATERÍAS DE LAS ESTACIONES SÍSMICAS Y VOLCÁNICAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 0256133A No. 64178537 PEDIDO 5333 1H 497238 Y NPG E543269868.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	28/06/2024
Total Fuente									11	19,500.00												
537	536	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	102130337	ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CAPAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO EN EPOCA LLUVIOSA EN TRABAJO DE CAMPO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA PERTENECIENTE A INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: 1CF121A7 No. 1420772486, PEDIDO No. 5256, 1H 497215 Y NPG: E541588036.	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		\$	28/06/2024
Total Fuente									11	4,525.00												

PAGINA : 149 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
539	533	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	87357763	SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE MONITOREO METEOROLÓGICO QUE INCLUYE SISTEMAS DE AUDIO Y ESTACIONES DE TRABAJO No DE INVENTARIO 004999AC, QUE PERTENECEN AL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: A47C3518 No. 3809692395, PEDIDO 5338, 1H 497235 Y NPG E543272559.	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	19,990.00												
540	531	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA ACCESO A LEYES GUATEMALTECAS VIGENTES PARA USO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA, SECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN GENERAL PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA No.100026985 SERIE: 54784C63 PEDIDO: 5291 Y NPG: E543336921.	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	3,621.00												
541	530	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES, LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: EB209BB4 No. 2900119041, PEDIDO 5160, 1H 497228, ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2024 Y NOG 22715223.	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	52,600.00												
562	558	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SPLITTER Y SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 9FC6B34C No. 130239995, PEDIDO 5348, 1H 497242 Y NPG E543478483.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	3,500.00												

PAGINA : 150 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	560	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICIAS CENTRALES DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: F40B36E2 No. 52055082, PEDIDO 5353, 1H 497247 Y NPG E543573796.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	10,000.00												
565	529	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PULIDORAS Y AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-, SEGUN FACTURA SERIE: 80D62306 No.1347110444, PEDIDO No.5336, 1H: 497241 Y NPG E543484661.	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	13,180.00												
568	566	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 1,900 HOJAS MÓVILES PARA REALIZAR ACTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: C67F954B No.4140385618, PEDIDO No. 5330, 1H 497255 Y NPG: E543802078.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	1,140.00												
580	528	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E36F9982 No. 2186626374, PEDIDO 5337, 1H 497234 Y NPG E543270807.	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	19,280.00												
581	501	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH-SEGUN FACTURA SERIE: B8A19131 No.4174463277, PEDIDO No-5260 1h No. 497225Y NPG E542759322.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S		S	02/07/2024
Total Fuente									11	6,300.00												

PAGINA : 151 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
582	532	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	74568507	CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PORTAFOLIOS DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA EL ENSAMBLAJE DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL -INSIVUMEH-,SEGUN FACTURA SERIE: AAF2322 No.3162392331 PEDIDO 5239 1H 497214 NPG E541344943.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	4,500.00												
583	534	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE UPS PARA MANTENER EL FLUJO DE ENERGIA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS Y VOLCÁNICOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA PERTENECIENTE A -INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: FBB7F093 No. 1441089483 PEDIDO 5269 1H 497219 NPG: E542071878.	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	19,980.00												
584	550	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DIESEL, PLACAS: O-641BBH, No. MOTOR 2KD7755409, No. DE INVENTARIO 00163ABA PROPIEDAD DE -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: A66F223D No. 3595914525, PEDIDO 5357 Y NPG E543531759.	3,723.00	166.21	3,556.79	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	3,723.00												
585	551	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, PLACAS: O-639BBH, No. DE MOTOR, No. 2KD7746012, No. INVENTARIO: 00163AB8, EL CUAL ES PROPIEDAD DE INSIVUMEH, SEGÚN FACTURA SERIE: 64902DC6 No. 1367950127, PEDIDO 5356 Y NPG E543530035	4,238.00	189.20	4,048.80	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	4,238.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 152 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
586	542	28/06/2024	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 09/04/2024 AL 08/05/2024; SEGÚN FACTURA SERIE: AE2C36FA No. 1954628644, PEDIDO 4561 Y NOG 20963041.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
587	552	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	40572153	PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORA EN LA RED DE ESTACIONES SISMICAS Y VOLCÁNICAS PERTENECIENTES AL INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: E7BABF4C No. 888292838, PEDIDOS 5334 Y 5339, 1H 497243 Y NPG E543539989.	12,676.95	0.00	12,676.95	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	12,676.95											
588	548	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-644BBH, No. DE MOTOR 2KD7745035, No. DEINVENTARIO: 00163AB9 AL SERVICIO DEL -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: 9F3D17C0 No. 3626254574, PEDIDO 5359 Y NPG E543535304.	9,978.00	445.45	9,532.55	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	9,978.00											
589	549	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-642BBH, MODELO 2009, No. DE MOTOR 2KD7745943, No. DE INVENTARIO 00163ABD, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO PARA USO DEL PERSONAL DEL INSIVUMEH; SEGÚN FACTURA SERIE: 5B82B3EC No. 2166705121, PEDIDO 5358 Y NPG E543533328.	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	2,010.00											
CANTIDAD DE CUR:									43	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		800,767.25	1,001.75	799,765.50		0.00					

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

PAGINA : 153 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
257	257	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de mayo 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 2500936884 serie: C0204A1E NOG 22032746 convenio No.01-2024 y su ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S		\$	21/06/2024
Total Fuente									12	70,000.00												
258	258	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Mayo del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición No.011116 Factura No.1164133924 Serie:E704AD5B NPG E536255717 Acta 01-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S		\$	20/06/2024
Total Fuente									12	1,900.00												
260	259	10/06/2024	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 mayo de 2024, Según Requisición No. 011301, Factura No.3430301734, Serie 37C62EFA NOG 22716416 y Acta 03-2024	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S		\$	20/06/2024
Total Fuente									12	14,900.00												
263	262	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	8007225	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR	Servicio de Impresión de 86 Rótulos adhesivos los cuales serán utilizados de la siguiente manera (48) Rótulos para los Vehículos y (38) Rótulos para Motocicletas con el fin de identificar los Vehículos Oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según oficio Circular Número 02-2024 Requisición 011477 Numero de Factura 4144056409 Serie 60ABB703 NPG E542931389	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S		\$	21/06/2024
Total Fuente									12	5,120.00												

PAGINA : 154 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
264	261	11/06/2024	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 10/05/2024 al 07/06/2024 es necesario el servicio para contar con las medidas adecuadas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011468, Factura No. 1259618581, Serie 17D91B9C NPG E542980304	21.85	0.00	21.85	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									12	21.85												
269	266	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de Suministros de Librería, 75 Sobres de plástico Oficio, 100 Archivadores tamaño carta, 100 Archivadores tamaño oficio para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Factura No. 437931911 Serie C3E2C40E NPG E542982234 Requisaron 011549	5,021.25	0.00	5,021.25	5,021.25	ERRADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE			N	N		
Total Fuente									12	5,021.25												
270	268	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	107760649	GRUPO DISTINTO	Compra de 58 Insecticida, derivado que son de uso diario y permiten controlar o eliminar los insectos de las diferentes áreas, permitiendo tener en buen estado las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011550 No. De factura 1927498311 Serie 3F03498D NPG E542985640	1,866.44	0.00	1,866.44	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									12	1,866.44												
272	265	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición 011118 factura 1367493824 serie E1655EDF NPG E536630593 del mes de mayo del 2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									12	2,040.00												
275	273	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 marcadores,30 tubos de gomas,50 sacapuntas,30 humedecedores y 28 sacagrapas tipo uña la ser Distribuidos en las distintos Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011552 No. de factura 1995393681 Serie 1A143559 NPG E543038467	937.50	0.00	937.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									12	937.50												

PAGINA : 155 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
276	274	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 10 esponjas y 25 envases de jabón para la Dirección General de Correos y Telégrafos derivado que son de uso diario y permiten mantener limpias las diferentes áreas, Departamentos y Secciones de la Dirección General de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011554 factura número 2584628485 serie 0EBCE6E6 NPG E543046265	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	3,440.00											
277	266	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de Suministros de Librería, 75 Sobres de plástico Oficio, 100 Archivadores tamaño carta, 100 Archivadores tamaño oficio para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Factura No. 437931911 Serie C3E2C40E NPG E542982234 Requisición 011549	5,021.25	0.00	5,021.25	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	5,021.25											
279	278	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Suministros de Librería, 200 Unidades de Caratula plástica Color Azul, 200 Unidades de Caratula plástica transparente, 2 Cajas de Espiral grosor 3/8, 4 Cajas de Espiral grosor 1/2 y 2 Cajas de Espiral medida 5/8 que serán de utilidad en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011555 No. De factura 2651539030 Serie 3709E8D9 NPG E543082040	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	1,188.00											
287	285	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	17444276	BARRIOS ARCHILA NERY ROMAEL	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE INDEMNIZACIÓN, PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS, A FAVOR DE NERY ROMAEL BARRIOS ARCHILA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01631, A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-027-2024	131,009.16	0.00	131,009.16	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	IUREYES	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	131,009.16											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 156 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
288	286	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 106 garrafones de agua purificada para la Sección de Almacén ya que es de importancia mantener abastecidas de insumos y recursos las bodegas, Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011556, Factura No. 2245282903, Serie 95C8401A NPG E543186016.	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	1,484.00											
290	289	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de adquisición de cupones de combustible que serán utilizados para abastecer la flota de vehículos y motocicletas de la Dirección General de Correos y Telégrafos para seguir con el cumplimiento de la distribución y entrega de piezas postales, la entrega de documentación oficial y traslado de personal a otras dependencias. Según requisición 011403 No. De factura 2878687984 Serie F5D70C09 NOG 23325704 No. De Acta 04-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	90,000.00											
308	303	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de Suministros de Librería, 53 Rollos de Tape Transparente, 37 Rollos de Tape Mágico, 100 Marcadores Permanentes, 40 Barras de Goma y 50 Bolígrafos para ser Distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011488 Factura No. 3328000989 Serie: 0787AA08 NPG E542468271	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									12	3,290.50											
309	305	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de alojamiento web, hospedaje de página web y correos electrónicos, por el periodo correspondiente del 11 de junio de 2024 al 11 de junio de 2025, para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011470, Factura No. 2488025937, Serie 0761F3EB y NPG E543319156	16,960.00	757.14	16,202.86	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									12	16,960.00											
310	302	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 170 Resmas de papel Bond para mantener abastecidas de insumos y recursos la bodega, para ser Distribuidos en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según factura 2882488422 serie 11FA46F5 NPG E542480336 Requisicion 011487	4,982.70	0.00	4,982.70	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024

PAGINA : 157 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									12	4,982.70															
314	267	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 separadores tamaño carta para la Sección de Almacén ya que es de importancia mantener abastecidas de insumos y recursos las bodegas, Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011548, Factura No. 1638352884, Serie F921291D NPG E543035581.	655.00	0.00	655.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024				
Total Fuente									12	655.00															
315	315	20/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	4,026.90	0.00	4,026.90	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	4,026.90															
316	316	20/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	7,863.63	0.00	7,863.63	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	7,863.63															
317	317	20/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3,618.21	0.00	3,618.21	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	3,618.21															
318	318	20/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	5,172.71	0.00	5,172.71	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	5,172.71															
319	295	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Contratación del servicio por flujo de información por medio del sistema IPS POST* Correo en red (PNNM) Volumen de tráfico de correo 64™492.30 kilo carácter para el 1er. trimestre para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2024. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según Factura No.CTP.VFAC-16089 NOG 23385650 Requisición 011560 Resolución No.DGCT-018-2024	15,166.14	0.00	15,166.14	15,166.14	ERRADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE			N	N					
Total Fuente									12	15,166.14															
321	321	21/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/05/2024 al 31/05/2024. Según Requisición No. 011474, Factura No. 2404270139, Serie 36E4B6CD NPG E542749041.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024				
Total Fuente									12	2,250.00															

PAGINA : 158 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
322	304	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	26690128	GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Firewall con el objeto de proteger a los usuarios y sistemas ante las amenazas digitales, que ofrezca un rendimiento óptimo para las aplicaciones críticas, efectividad y seguridad para la Dirección General de Correos y Telégrafos, por un periodo de 12 meses. Según Requisición No. 011489, Factura No. 750865805, Serie 6B556F83 y NPG E542455072	17,455.72	0.00	17,455.72	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNAND EZZ4	JLOPEZZ1	S	S		02/07/2024
Total Fuente									12	17,455.72											
323	306	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	45187525	GOMEZ SOSA RENE ANTONIO	PAGO POR COSTAS JUDICIALES POR ORDEN JUDICIAL QUE CORRESPONDE A RENE ANTONIO GOMEZ SOSA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06450, ACARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL., EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-133-2024	33,315.02	0.00	33,315.02	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNAND EZZ4	JLOPEZZ1	S	S		02/07/2024
Total Fuente									12	33,315.02											
339	333	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Contratación del servicio por flujo de información por medio del sistema IPS POST* Correo en red (PNNM) Volumen de tráfico de correo 37""506.34 kilo carácter para el 3er. trimestre para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2023. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala Requisición 010144 Factura N° CTP.VFAC-15029 N° CLIENT C559-2 NOG 23494751 Resolución DGCT-020-2024	8,820.07	0.00	8,820.07	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNAND EZZ4	JLOPEZZ1	S	S		05/07/2024
Total Fuente									12	8,820.07											
340	336	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Servicio de derecho de uso del IPS (International Postal System) para que la Dirección General de Correos y Telégrafos cuente con las herramientas adecuadas para el seguimiento de los envíos postales (recepción y exportación) y comunicación por medio de esta herramienta virtual de carácter internacional. Correspondiente al año 2024 Requisición 011573 Factura N° CTP.VFAC-15469 N° CLIENT C559-2 NOG 23495413 resolución DGCT-017-2024	187,258.92	0.00	187,258.92	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNAND EZZ4	JIREYES	S	S		08/07/2024
Total Fuente									12	187,258.92											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 159 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	
341	334	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de servicio de la plataforma CDS 277**841 declaraciones de aduanas para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2023. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según Requisición No.011572 Facture No.CTP.VFAC-15865 NOG 23495197 Resolución DGCT-016-2024	63,453.69	0.00	63,453.69	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND E224	JLOPEZ21	S	S	08/07/2024	
Total Fuente									12	63,453.69												
342	335	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago cooperativa telemática 2024 contribución anual clase 1 para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) Correspondiente al año 2024. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala Requisición 010145 Factura N° CTP.VFAC-15532 N° CLIENT C559-2 NOG 23495499 resolución DGCT-019-2024	43,548.59	0.00	43,548.59	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND E224	JLOPEZ21	S	S	08/07/2024	
Total Fuente									12	43,548.59												
344	337	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Contratación del Servicio por flujo de información por medio del sistema IPS POST* Correo en red (PNNM) Volumen de tráfico de correo 64**492.30 kilo carácter para el 1er. trimestre para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2024. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según Requisición 011576 N° CLIENT: C559-2 FACTURE N° CTP.VFAC-16089 Resolución Numero DGCT-018-2024 NOG 23497432	15,166.14	0.00	15,166.14	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND E224	JLOPEZ21	S	S	05/07/2024	
Total Fuente									12	15,166.14												
348	347	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Contratación del servicio por flujo de información por medio del sistema IPS POST* Correo en red (PNNM) Volumen de tráfico de correo 52**452.12 kilo carácter para el 4to. Trimestre para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2023. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según Requisición No.010146 Facture No.CTP.VFAC-15618 NOG 23497424 Resolución DGCT-021 -2024 Cliente C559-2	12,334.79	0.00	12,334.79	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND E224	JLOPEZ21	S	S	05/07/2024	
Total Fuente									12	12,334.79												
CANTIDAD DE CUR:									33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		779,288.18	757.14	778,531.04	20,187.39							

ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

PAGINA : 160 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
216	215	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE MEDIO ESCRITO IMPRESO DE MEDIDA DE 10*10 MÓDULOS, PARA LA INVITACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO DE SUBASTA SIT-SN1-2024, DEL NÚMERO ESPECÍFICO 1704 PARA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024. NPG: E542939967.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	24,975.00											
220	219	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	322075	HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS P-288FFD Y P-795FDT, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. (SIT-001-2024) NPG: E540596183.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024
Total Fuente									32	3,200.00											
222	221	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	83786597	BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO EN LAS CONECCIONES DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2024. ACTA ADMON DE PRÓRROGA: SIT-030-2023, NOG 18881963	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024
Total Fuente									31	14,400.00											
224	223	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	3601382	COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22, ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2022. AC 1851-2022. ACTA DE PRÓRROGA SIT-028-2023. NOG 18869548	143,449.34	12,207.97	131,241.37	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									32	143,449.34											
225	7	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MABATEN	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									32	15,000.00											

PAGINA : 161 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
226	8	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MABATEN	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									32	35,000.00											
230	230	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonia fija E1 (PBX) identificado con el número 2321-1000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023. ACTA DE AMPLIACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-019-2024. NPG:E525846476	5,237.49	0.00	5,237.49	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	5,237.49											
234	233	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10 PARA LAS OFICINAS QUE OCUPABAN LA SIT, SEGÚN CONTRATO ADMON.SIT-001-151-2021, AC.M.199-"A"-2021 y ACTA ADMON DE PRÓRROGA NO.SIT-004-2022.PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2022.ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-003-2024.NO:143 00818	58,194.68	4,595.96	53,598.72	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									32	58,194.68											
238	76	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ÚNICO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, ACTA SIT-031-2023. NPG: E537385770	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N	
Total Fuente									32	25,000.00											
248	241	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, TURBO Y RADIADOR PARA EL VEHICULO 0-861BBH PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NPG. E543869849	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									31	4,250.00											

PAGINA : 162 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
252	251	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REPUESTOS (CUATRO AMORTIGUADORES, ROTULAS, CABEZALES, GUARDAPOLVOS, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH), PARA VEHICULO P795FDT PORPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, NPG. E543870642	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N		
Total Fuente									31	5,250.00												
253	253	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE RESPALDO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA EL USO DE LAS CONECCIONES DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN ACTA ADMON-SIT-002-2023, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIT-GAF-CF-003-2024, ACTA DE AMPLIACIÓN DE DEUDA 2023 SIT-GAF-CF-019-2024. NOG: 18882072	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N		
Total Fuente									31	7,400.00												
CANTIDAD DE CUR: 12									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			341,356.51	19,223.57	322,132.94	37,650.00							
ENTIDAD: 111300123-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																						
145	144	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONALY AROMATIZACION DE AMBIENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA-FONDETEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024-FONDETEL FACTURA SERIE 962DEBC1 NUMERO 1029784541 Y NPG E535592795	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	1,398.00												
147	146	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 70MPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024-FONDETEL., FACTURA SERIE 20DC4169 NUMERO 2107984398 Y NPG E535643071	2,083.25	0.00	2,083.25	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	2,083.25												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 163 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	
149	148	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE 9 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-.SEGÚN ACTA NO. 19-2024-FONDETEL, CON NUMERO DE NOG 21990158 FACTURA NO. SERIE BD4BB3A8, NUMERO 1287079598 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S		S	14/06/2024
Total Fuente									11		4,100.00											
151	150	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	76615057	ALN SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA AVENIDA 19-26 ZONA 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 23-2024-FONDETEL-, FACTURA SERIE 42558344 NUMERO 3623109282 NPG E539887706	22,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S		S	17/06/2024
Total Fuente									11		22,400.00											
153	152	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	103491201	PROTECTOR SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES QUE OCUPA EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FACTURA 992CF894-NUMERO 604325521, ACTA ADMINISTRATIVA 27-2024-FONDETEL Y NOG 22780157	9,800.00	437.50	9,362.50	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S		S	17/06/2024
Total Fuente									11		9,800.00											
155	154	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	35911743	MÉRIDA DARDÓN DENIS ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR REMOCION DE CONTRATO No. 01-2024-021-FONDETEL, DEL PERIODO 03 DE ENERO DEL AÑO 2024 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 217-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024	52,793.22	0.00	52,793.22	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11		52,793.22											
159	158	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024-FONDETEL, FACTURA SERIE 1D9A6EAF NUMERO 301877370 Y NPG E535586213	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	LAPEREZ23		LAPEREZ23	ERREYES24	JLOPEZ21	S		S	21/06/2024

PAGINA : 164 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
Total Fuente									11	2,080.00												
165	165	17/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	36,097.61	0.00	36,097.61	0.00	APROBADO	ERREYES24	ERREYES24	ERREYES24	ERREYES24	S	S		17/06/2024	
Total Fuente									11	36,097.61												
172	168	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	44128649	UBICO AGUILAR ALVARO DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION POR REMOCION DE CONTRATO No. 01-2018-022-FONDETEL, DEL PERIODO 02 DE ENERO DEL AÑO 2018 AL 16 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 536-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024	131,537.34	0.00	131,537.34	0.00	APROBADO	LAPEREZ23	LAPEREZ23	ERREYES24	LSMEZA	S	S		26/06/2024	
Total Fuente									11	131,537.34												
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			262,289.42	1,437.50	260,851.92		0.00					
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																						
351	338	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 5,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		19/06/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
353	353	07/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	DRLOPEZ	DRLOPEZ	DRLOPEZ	DRLOPEZ	S	S		07/06/2024	
Total Fuente									31	3,500.00												
354	354	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 08/05/2024 al 06/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542906856	1,902.38	0.00	1,902.38	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		20/06/2024	
Total Fuente									11	1,902.38												
355	355	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 08/05/2024 al 06/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542906236	4,221.03	0.00	4,221.03	0.00	APROBADO	RRURIZAR	RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S		20/06/2024	
Total Fuente									11	4,221.03												

PAGINA : 165 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	356	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6 Proyecto 4-4 correspondiente al periodo de mayo 2024 según contador número 70295740. NPG-E542902125	140.66	0.00	140.66	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									31	140.66												
357	357	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/05/2024 al 01/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542904713	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	53.00												
358	358	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/05/2024 al 01/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542902850	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	3,850.00												
359	359	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/05/2024 al 01/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542899892	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	538.00												
360	360	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/05/2024 al 01/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E542904152	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	19/06/2024
Total Fuente									11	498.00												
364	363	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S		S	20/06/2024
Total Fuente									11	4,280.00												

PAGINA : 166 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
365	362	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.497-2024, NOG 22437568	211,249.96	18,261.60	192,988.36	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	LSMEZA	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	211,249.96											
366	361	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE MAYO 2024.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.497-2024, NOG 22437568	52,812.49	4,115.40	48,697.09	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	52,812.49											
370	369	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG 21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	7,425.00											
371	368	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260.CUOTA FIDA DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	1,300.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 167 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
374	367	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PORTABANNER TIPO ROLL UP, PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E542977508	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	950.00											
380	377	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E543038351	3,750.00	167.41	3,582.59	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									31	3,750.00											
384	383	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL Y CAPOTE EN LAS INSTALACIONES DE BODEGA UBICADA EN 15 AV 19-14 Z.6 PROYECTOS 4-4. NPG-E543107817	8,002.00	357.23	7,644.77	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									32	8,002.00											
386	385	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564323.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									31	7,500.00											
390	389	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E543200655	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	2,800.00											
392	391	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E543204243	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024

PAGINA : 168 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	2,500.00												
393	393	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 14/05/2024 al 13/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E543252582	13.78	0.00	13.78	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	13.78												
394	394	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 08/05/2024 al 07/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular: NPG-E543247260	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	473.00												
395	13	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	23,000.00	1,064.29	21,935.71	0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	23,000.00												
396	12	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	145,000.00	7,196.43	137,803.57	0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	145,000.00												
401	339	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 5,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
407	407	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/05/2024 al 14/06/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E543419002	925.13	0.00	925.13	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	925.13												

PAGINA : 169 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
409	408	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 6.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
411	410	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ.ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 6.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
412	340	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO.-PRODUCTO 5.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535649606	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
416	402	29/06/2024	DEV	NOR	OGA	246311649	CHOC ESCOBAR MARCELINA	PAGO VACACIONES, AGUINALDO,BONIFIC. ANUAL, INDEMNILDAÑOS Y PERJUICIOS RUBEN GARCIA,QUIEN FALLECIO 30/11/2018 RECIBIENDO PAGO MARCELINA CHOC ESCOBAR DE GARCIA CONFORMIDAD AUTO DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIO POST MORTEN 01173-2020-01033 DE 09/05/2022 PROFERIDO EL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE RESOLUTIVA BENEFICIARIA DEL CAUSANTE LABORÓ EN LA-UDEVIPO.-DEPENDENCIA DEL -CIV- DEL 04/04/1993 AL 31/12/2008 RESOLUCION DRRHH-126-2024 Y No. 039-2019. JOL. 01087-2011-89	132,535.00	0.00	132,535.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									32	132,535.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 170 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:										2024												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
CANTIDAD DE CUR: 30									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			671,219.43	33,762.36	637,457.07	0.00							
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																						
374	373	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	26477041	IXCAYA CALAZAN OCTAVIO ADOLFO	PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS JUDICIALES, POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO PRIMERO 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. 01173-2016-00895, RESOLUCIÓN No DRRHH-113-2024 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024.	55,517.00	0.00	55,517.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	55,517.00												
376	375	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	24785954	CAJAS CUTZAL HUGO HIRAN	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-02601, RESOLUCION No. DRRHH-146-2023 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, Y RESOLUCIÓN No DRRHH-074-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.	150,154.89	0.00	150,154.89	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JIREYES	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	150,154.89												
378	377	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	8330018	GRANADOS FLORIAN DE SILVA OLGA MARIBEL	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-06878, RESOLUCION No. DRRHH-179-2023, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, Y RESOLUCIÓN No DRRHH-089-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024.	486,751.47	0.00	486,751.47	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	LSMEZA	S	S	24/06/2024	

PAGINA : 171 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	486,751.47												
380	379	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	45417792	COJ CAAL WILDER GILBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-10091, RESOLUCION No. DRRHH-072-2024, DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024.	89,268.67	0.00	89,268.67	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	89,268.67												
382	381	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	23869658	MORALES DE LEON JENNER GIOVANNI	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-02963, RESOLUCION No. DRRHH-118-2023, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-092-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.	265,754.57	0.00	265,754.57	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	LSMEZA	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	265,754.57												
384	383	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	49954849	CARRERA GALVÁN ARNOLDO JONATAN	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR ORDEN JUDICIAL, DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-05234, RESOLUCION No. DRRHH-120-2024, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024.	49,958.34	0.00	49,958.34	0.00	APROBADO	JARMORALES		JARMORALES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	49,958.34												

PAGINA : 172 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
385	385	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70382587, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE 3C32F785 No. 168314223 NPG E542860546.	26,171.64	0.00	26,171.64	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	26,171.64												
389	388	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	50918680	MONZÓN FRANCO LUIS ORLANDO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE D0A7D5FC No. 31475807 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-02-2024), NPG E542870010.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
391	390	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 0410AE82 No. 3553708738, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-03-2024), NPG E542802708.	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
395	395	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 39052384 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 FACTURA SERIE 4AA3B40 No. 3723379052. NPG E542722569 ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-03-2023).	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	475.00												

PAGINA : 173 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
396	396	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE 57 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN FACT SERIE 2C746E72 No. 3546500016, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	19,500.00											
397	397	11/06/2024	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 MAYO DE 2024, FACTURA SERIE D2217144 No. 3975038135. NPG. E542865327.	2,748.46	0.00	2,748.46	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	2,748.46											
398	398	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800. LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE 108547BC No. 656099382. NPG E542868628.	4,010.20	0.00	4,010.20	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	4,010.20											
400	400	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO , PARA USO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE 4FA4F75C No. 1052003133, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-010-2024), NPG E543031454.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	800.00											

PAGINA : 174 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
401	401	11/06/2024	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 08/05/2024 AL 06/06/2024 FACTURA SERIE 6CC34E0F No. 4107093448 NPG E542975629.	28,239.14	0.00	28,239.14	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	28,239.14											
402	402	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2445 1859, NUMERO DE SERVICIO 30-1745 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FAC. SERIE A3ACFC01 No. 2235646801 NPG: E542947641.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	374.00											
404	403	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B639CA32 No. 2655733653, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-04-2024), NPG E542973286.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	7,500.00											
406	406	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623,NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FAC. SERIE 6FC56A93 No. 1065175535 NPG: E543045323.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	374.00											
407	399	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 FIREWALL DE 100 A 240 VOLTIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN Y FORTALECER LA CIBERSEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE AE295DAB No. 3263187902 NPG E543000362.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	24,000.00											

PAGINA : 175 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
409	392	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A 20 PERSONAS DEL SERVICIO CIVICO INSTITUIDO EN EL CIV SEGUN ACUERDO GUB 345-2010 ART 2 LITERAL C Y G 4,5,6 , ACTA No. 02-2023 RESOLUCION No. 027-2024-DIRECCION, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2024 AL 31/05/2024 (22 DIAS) POR 8Hrs POR DIA HACIENDO UN TOTAL DE 176 Hrs A RAZON DE Q. 10.00 C/H.	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	\$	14/06/2024
Total Fuente									11	35,200.00											
412	405	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 4 REFRIGERADORAS QUE SERA UTILIZADOS PARA ENFRIAR, CONSERVAR LOS ALIMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS PERECEDERAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTAN EN TURNO DE 8X8 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 5590A3DC No. 4029302001 NPG E543023362.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	\$	19/06/2024
Total Fuente									11	21,600.00											
414	413	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE100 FILTROS DE ACEITE, 5 FILTROS DE AIRE PARA MICROBUS HI ACE, 60 FILTROS DE AIRE PARA PICK UP HILUX, REPUESTOS PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 9EAFCT2E No. 304761405, NPG E543094782.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	\$	19/06/2024
Total Fuente									11	11,250.00											
418	417	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	59497785	PELAEZ JIMÉNEZ CARLA MARICEL	MANO DE OBRA, SERVICIO DE CAJA MECANICA Y SERVICIO DE AIREA ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019,UNIDAD 008 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B6A6151D No.2743288879 NPG E543135241.	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	\$	19/06/2024
Total Fuente									11	8,350.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 176 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	
422	415	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS MANGUERA DE 3 METROS Y REGULADOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESTUFAS QUE ESTAN AL USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN TURNO DE 8X8 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE C4BA1D12 No. 3836497070 NPG E543029344.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	900.00												
424	386	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	502157K	BARILLAS SOLARES PEDRO ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE SEDE REGIONAL DE SANTA ELENA FLORES PETEN, DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 748E2756 No. 558057560 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 ACTA DE ARRENDAMIENTO (PROVIAL-05-2024), NPG E540464929.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
427	427	14/06/2024	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. 14	82,001.52	0.00	82,001.52	0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	82,001.52												
428	428	18/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE 2B354D37 No. 3324593128, CORRESPONDIENTE DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024, NPG: E543099253.	11,251.55	0.00	11,251.55	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	11,251.55												
431	430	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00, CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 6CE17FD1 No. 4016915834, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-013-2024), RESOLUCION No. 028-2024-DIRECCION, NOG 23249013.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 177 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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	90,000.00												
434	432	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	110110285	MATERIALES PARA LA OBRA Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS DE 40CC, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 978E15C3 No. 3392882872 NPG E543491463.	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	23,700.00												
435	433	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	38864169	CIFUENTES ENRIQUEZ EVELYN LEONOR	COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10L DE METAL TIPO A B C, LOS CUALES SERA UTILIZADOS CONTRA INCENDIOS IMPREVISTOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE C70CED66 No. 3325054120 NPG E543493423.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	1,150.00												
441	440	24/06/2024	DEV	NOR	TRF	7146345	GUTIÉRREZ CALDERÓN MARIO GABRIEL	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 451-2023, ARTICULO 1, RESCINDIR EL CONTRATO (POR REMOCION) INDIVIDUAL DE TRABAJO, ARTICULO 2. PROCEDENTE EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION Y ARTICULO 3 EL PRESENTE ACUERDO SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION ACTA No. 008-2023, LIQUIDACION No. 01-2024.	22,893.83	0.00	22,893.83	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									11	22,893.83												
443	443	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-03-2024), FACT SERIE 2354F84D No. 940854203, RECIBO DE CAJA No. 0000021901 NPG E543774848.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	4,800.00												
444	444	28/06/2024	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. 15	99,603.70	0.00	99,603.70	0.00	APROBADO	LFTORRES		LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S	28/06/2024	

PAGINA : 178 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

EJERCICIO:										2024															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	99,603.70															
CANTIDAD DE CUR:									33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									1,649,297.98	1,132.14	1,648,165.84	0.00			
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																									
637	634	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	105278920	GASECO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A GASECO, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE OXÍGENO TIPO INDUSTRIAL (10 REC DE 300 FT3 C/U) Y 5 RECARGAS DE ACETILENO TIPO INDUSTRIAL (5 UNIDADES DE 122.74 FT3 C/U) ; NECESARIAS EN EL ÁREA DE SOLDADURA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOCES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 39B2B603-3628286769 DEL 09/05/2024. NPG E541302973.	6,667.07	0.00	6,667.07	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024				
Total Fuente									21	6,667.07															
638	635	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS ADHESIVAS DE DUCTO COLOR GRIS, SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES QUE REALIZA EL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS. FACTURA 12419B7D-3137228026 DEL 07/05/2024. NPG E541283332.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	14/06/2024				
Total Fuente									21	2,200.00															
639	636	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO A YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES POR LA ADQUISICIÓN DE 18 CINTAS ROTULADORAS (ANCHO 3/4"; LARGO 5.5 MTS) PARA USO EN LA ETIQUETADORA DIGITAL PORTÁTIL CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1237.00.001FF660 A CARGO DEL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS. FACTURA D9468682-3407102792 DEL 23/05/2024. NPG E542196328.	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									21	6,210.00															

PAGINA : 179 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
644	643	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	25883844	ALVARADO MONTERROSO SAILOR CLISERIO	PAGO A SAILOR CLISERIO ALVARADO MONTERROSO POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE CLISERIO ALVARADO GARCIA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-10975 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. RESOLUCIÓN No. DRRHH-103-2024 DEL 18/04/2024 DEL MICIVI.	305,874.72	0.00	305,874.72	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	305,874.72												
646	645	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	18485650	SUC REYNOZO KENSINTON LEE	PAGO A KENSITON LEE SUC REYNOZO POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-07580 DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN No. DRRHH-106-2024 DEL 19/04/2024 DEL MICIVI.	535,981.95	0.00	535,981.95	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	535,981.95												
649	648	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	15241645	LAYNEZ ASICONA GASPAR MELECIO	PAGO A GASPAR MELECIO LAYNEZ ASICONA POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-01938 DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN No. DRRHH-094-2024 DEL 11/04/2024 DEL MICIVI.	108,967.00	0.00	108,967.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	108,967.00												
651	650	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	8182159	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION #4 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023. FACT. 55342334-3173531658 DEL 10/06/2023. CONTRATO FSS-2022-148-OBRA DEL 23/12/2022. ACUERDO MINISTERIAL 2057-2022 DEL 30/12/2022	3,217,393.02	0.00	3,217,393.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	DREYES	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									12	3,217,393.02												

PAGINA : 180 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
653	652	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	104814187	AGUILAR BARILLAS JOSSELINE ANDREA	PAGO A JOSSELINE ANDREA AGUILAR BARILLAS POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-10921 DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN No. DRRHH-107-2024 DEL 22/04/2024 DEL MICIVL	110,402.75	0.00	110,402.75	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	LSMEZA	S	S	25/06/2024
Total Fuente									21	110,402.75											
657	656	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	87295946	TULUL IXCOL GLADYS EUFEMIA	PAGO A GLADYS EUFEMIA TULUL IXCOL POR INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-05576 DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN No. DRRHH-093-2024 DEL 22/04/2024 DEL MICIVL	83,451.24	0.00	83,451.24	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									21	83,451.24											
665	664	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #7 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO- HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 19 AL 30/04/2024, FACT. E34670C8-474827583 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-88-OBRA DEL 25/08/2022, ACUERDO MINIST. 1415-2022 DEL 08/09/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-59-MOD DEL 14/06/2023, ACUERDO MINIST. 734-2023 DEL 12/07/2023.	999,999.42	26,785.70	973,213.72	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	LSMEZA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									21	999,999.42											
666	647	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ESTANTERÍAS (ALTO: 2.2 METROS; ANCHO: 0.85 METROS; FONDO: 0.30 METROS; 5 ENTREPAÑOS) PARA EL RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO QUE SE ELABORAN EN AUDITORÍA INTERNA DEL FSS. FACTURA 00FF3EEB-4252453713 DEL 30/05/2024. NPG E542591642.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									21	1,800.00											

PAGINA : 181 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
668	667	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGTORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 04-2024 DEL 31/01/2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN 07-2024 DEL 10/04/2024. FACTURA D878F672-1886342989 DEL 05/06/2024	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									21	4,034.00												
673	672	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	71118969	BONILLA URRUTIA DIANA MARGARITA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) E INDEMNIZACION A DIANA MARGARITA BONILLA URRUTIA QUIEN LABORÓ COMO COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS (DIRECTOR EJECUTIVO I) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/11/2022 AL 08/05/2024. RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/FSS-08-2024 DEL 07/06/2024.	27,860.19	0.00	27,860.19	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									21	27,860.19												
675	674	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV .PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE MAYO DE 2024, FACT. DDE772FF-2489664611 DEL 06/06/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL 495-2024 DEL 23/04/2024. NOG 22884378.	144,685.75	12,318.37	132,367.38	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									21	144,685.75												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente
COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

PAGINA : 182 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
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
676	676	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12, PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE MAYO DE 2024, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES No. FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINIST. 495-2024 DEL 23/04/2024. FACTURA 13ASEAE7-3200861064 DEL 06/06/2024. NPG E542961717.	3,806.01	169.91	3,636.10	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	20/06/2024
Total Fuente									21	3,806.01											
678	677	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE EQUIPOS DE MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESION Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MODULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 01-2024 DEL 29/01/2024. FACTURA D25BA149-572082289 DEL 04/06/2024.	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									21	14,975.00											
680	679	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	17955483	DELGADO PÉREZ JORGE MARIO ARNOLDO	PAGO FINAL DE INDEMNIZACION (EQUIV. AL 0.1419952593%) A JORGE MARIO ARNOLDO DELGADO PEREZ QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR DE OPERACIONES (DIRECTOR EJECUTIVO III) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/11/2022 AL 17/03/2024. RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/FSS-07-2024 DEL 09/05/2024.	41.79	0.00	41.79	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	17/06/2024
Total Fuente									21	41.79											
685	30	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	8360510	CARRERA FUENTES BENJAMIN EDUARDO	PAGO ESTIMACION #7 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, FACT. 419C2299-4230103841 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-96-OBRA DEL 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1508-2022 DEL 05/10/2022. CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2023-47-MOD DEL 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 717-2023 DEL 07/07/2023.	500,370.00	113,476.77	386,893.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	27/06/2024

PAGINA : 183 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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									21	500,370.00												
686	30	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	8360510	CARRERA FUENTES BENJAMIN EDUARDO	PAGO ESTIMACION #8 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2024, FACT. FAEDF1B4-1956925158 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-96-OBRA DEL 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1508-2022 DEL 05/10/2022. CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2023-47-MOD DEL 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 717-2023 DEL 07/07/2023.	546,000.00	123,825.00	422,175.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									21	546,000.00												
693	691	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	PAGO INFORME #3 SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2023, FACT. 199D5193-1288389812 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	484,770.76	42,683.10	442,087.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	IREYES	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									12	484,770.76												
694	691	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	PAGO INFORME #4 SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2023, FACT. 3FE0BDFA-370951090 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	258,367.26	22,468.50	235,898.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	IREYES	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									12	258,367.26												

PAGINA : 184 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
698	30	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	8360510	CARRERA FUENTES BENJAMIN EDUARDO	PAGO ESTIMACION #6 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024, FACT. 4770DE38-3728425837 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-96-OBRA DEL 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1508-2022 DEL 05/10/2022, CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2023-47-MOD DEL 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 717-2023 DEL 07/07/2023.	678,030.00	153,767.52	524,262.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALL E	LSMEZA	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	678,030.00											
699	699	20/06/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	49,615.07	0.00	49,615.07	0.00	APROBADO	MVDELVALL E		MVDELVALL E	MVDELVALL E	MVDELVALL E	S	S	20/06/2024
Total Fuente									21	49,615.07											
701	670	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	26519143	MATUL GONZALEZ ROMEO	PAGO A ROMEO MATUL GONZALEZ LOS GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR BLAS OSCAR MATUL GONZALEZ QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO (SUBDIRECTOR EJECUTIVO II) DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/05/2016 AL 01/09/2023. RESOLUCIÓN: PRESTACIONES/FSS-04-2024 DEL 05/04/2024.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024
Total Fuente									21	9,300.00											
703	702	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE FEBRERO DE 2024, FACT. F6076437-3632612311 DEL 10/05/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL 495-2024 DEL 23/04/2024. NOG 22884378.	168,538.00	14,448.04	154,089.96	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JUREYES	S	S	02/07/2024
Total Fuente									21	168,538.00											

PAGINA : 185 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
707	704	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 15 BOTES DE TINTA DE COLOR NEGRO DE 30 MILILITROS (PARA ALMOHADILLA); 4 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR TRICOLOR (CL211); 12 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO (T544120-AL); NECESARIAS PARA ABASTECER EL STOCK DE LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA E088F8C4-1625573091 DEL 19/04/2024. NPG E540381675.	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									21	2,005.00											
708	705	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL BOND (ANCHO: 24 PULGADAS; LARGO: 50 METROS; GRAMAJE: 75 GRAMOS) PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS POR LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FSS. FACTURA F4BE9A40-434061519 DEL 11/06/2024. NPG E543136949.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									21	3,600.00											
709	706	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, S. A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, MODELO M537OLX, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03-00390189 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS, DERIVADO QUE PRESENTA DESPERFECTOS Y ES ESENCIAL QUE SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES. FACTURA 3859D44B-151080141 DEL 16/04/2024. NPG E540322490.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									21	3,250.00											

PAGINA : 186 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
710	710	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA A2771D34-3853930118 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	8,177.00	0.00	8,177.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									21	8,177.00												
711	711	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA B6AD8924-662718595 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	8,177.00	0.00	8,177.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									21	8,177.00												
712	712	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA 16BFC68-954288454 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	8,177.00	0.00	8,177.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALL E	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024	
Total Fuente									21	8,177.00												
CANTIDAD DE CUR:									31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,302,727.00	509,942.91	7,792,784.09	0.00							
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																						
361	361	06/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE 4 LINEAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEGÚN 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	21/06/2024	
Total Fuente									21	1,060.00												

PAGINA : 187 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
364	364	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 08 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2024, SEGÚN 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	21/06/2024	
Total Fuente									21	2,392.00												
365	334	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2024-FOPAVI Y ACUERDO MINISTERIAL 491-2024. NOG 22885609.	78,640.68	6,421.49	72,219.19	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									21	78,640.68												
369	368	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	120074281	IMPRESORAS DE GAFFETES SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA (PARA TARJETAS) PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. NPG E542981947, FACTURA SERIE: 190313B0, NÚMERO 4207233449.	14,762.00	0.00	14,762.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									21	14,762.00												
371	370	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER Y MEMORIAS RAM DDR3L POR LA OPTIMIZACIÓN EN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PROPIEDAD DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-.NPG E543013960, FACTURA SERIE: 24F63B3B NÚMERO: 1330923294.	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									21	7,550.00												
372	333	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE (15) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES B/N Y UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2024, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024-FOPAVI. NOG 22442979	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024	
Total Fuente									21	30,000.00												

PAGINA : 188 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
379	378	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	49012339	SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- NPG E542992914, FACTURA SERIE: 4A410C62 NÚMERO: 767119096.	17,894.50	0.00	17,894.50	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									21	17,894.50												
380	19	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024, AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NPG E535482264	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
381	17	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	62841734	DE LEON REYES SAMUEL MOISES	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO NPG E535483074	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
382	44	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	10202528	MARTINEZ TECUN HERSON WALDEMAR	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .005-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535484119	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												

PAGINA : 189 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO									
385	32	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	56835248	MERIDA CAJAS JOSE ARTURO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.006-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO NPG E535484844	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024										
Total Fuente									21	18,000.00																					
386	33	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.008-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ NPG E535485867	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024										
Total Fuente									21	18,000.00																					
387	50	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	16816951	SIGUI VILLEDA MAX ADOLFO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA, JUTIAPA Y JALAPA NPG E535486898	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024										
Total Fuente									21	18,000.00																					

PAGINA : 190 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
388	37	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.012-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NPG E535487363	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
389	39	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.015-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8%, PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA NPG E535488459	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
390	42	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	58350780	PEREZ SIERRA EDGAR GUSTAVO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.022-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NPG E535491794	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 191 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
391	253	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	11886412	OROZCO FUENTES EVERARDO MANRIQUE	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARAA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 023-2024-188-FOPAVI DE FECHA 18-03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No 396-2024 PRODUCTO No 4 DEL MES DE JUNIO DE 2024 AVANCE FISICO DEL 10% PROYECTOS EN EJECCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA Y HUEHUETENANGO NPG E539656801	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									21	18,000.00											
393	393	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 40MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VÍA MODEM CON CAPACIDAD DE 12 GB. PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA- FOPAVI-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2023-FOPAVI. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, NOG. 21819629. FACTURA SERIE: 247B48D5 NÚMERO: 32524479.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									21	6,500.00											
394	52	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARAA AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No .021-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO DE 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ESCUINTLA NPG E535491514	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									21	15,000.00											
398	398	13/06/2024	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. 13	43,934.72	0.00	43,934.72	0.00	APROBADO	MAACEVEDO		MAACEVEDO	MAACEVEDO	MAACEVEDO	S	S	13/06/2024
Total Fuente									21	43,934.72											

PAGINA : 192 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
404	404	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2024 -FOPAVI. NPG. E542280345.	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									21	14,625.00											
405	48	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	18861229	FUENTES GOMEZ ROBERT GUDIEL	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535483740	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ22		DAVELASQUEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									21	18,000.00											
406	35	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	18865402	RAMIREZ MALDONADO JOSE MANUEL	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.009-2024-188-FOPAVI DE FECHA 03-01-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6 DEL MES DE JUNIO 2024 AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E535486340	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQUEZ22		DAVELASQUEZ22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									21	18,000.00											
409	409	19/06/2024	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. 15	10,304.40	0.00	10,304.40	0.00	APROBADO	MAACEVEDO		MAACEVEDO	MAACEVEDO	MAACEVEDO	S	S	19/06/2024
Total Fuente									21	10,304.40											
410	410	19/06/2024	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. 14	33,724.20	0.00	33,724.20	0.00	APROBADO	MAACEVEDO		MAACEVEDO	MAACEVEDO	MAACEVEDO	S	S	19/06/2024
Total Fuente									21	33,724.20											

PAGINA : 193 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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	
421	413	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-004-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	2,765,000.00												
422	417	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-006-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	7,049,000.00	0.00	7,049,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	7,049,000.00												
423	418	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-007-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									29	1,701,000.00												
424	419	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-008-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	5,537,000.00	0.00	5,537,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									21	5,537,000.00												
425	420	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-009-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	2,362,500.00	0.00	2,362,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									29	2,362,500.00												
426	416	25/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-005-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									29	1,638,000.00												

PAGINA : 194 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
440	428	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	41182723	PAZOS CHEA VINICIO ALEJANDRO	DEVENGADO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 14/02/2024 Y VACACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 220- "A" -2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA No. DE-FOPAVI-0007-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.	47,483.28	0.00	47,483.28	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	47,483.28											
441	429	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	875439K	PETZEY PUAC MANUEL DAVID	DEVENGADO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/03/2024 Y VACACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 378-2024 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024 Y RESSOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA No. DE - FOPAVI -0008-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO 2024.	48,821.73	0.00	48,821.73	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									21	48,821.73											
442	433	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	DEVENGADO DE LA LIQUIDACIÓN CHN-010-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	199,500.00	0.00	199,500.00	199,500.00	ERRADO	BFELIPE22		BFELIPE22			N	N	
Total Fuente									21	199,500.00											
443	434	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-011-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	472,500.00											
444	433	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-010-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									21	199,500.00											

PAGINA : 195 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

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
445	435	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-012-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	531,500.00	0.00	531,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									21	531,500.00											
446	436	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-013-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	924,000.00											
447	437	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-014-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	2,919,000.00	0.00	2,919,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									21	2,919,000.00											
448	439	26/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-015-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	2,229,500.00	0.00	2,229,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	2,229,500.00											
452	451	28/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-016-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	28/06/2024
Total Fuente									21	301,000.00											
453	450	28/06/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-017-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA, A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	785,400.00	0.00	785,400.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	WRMONROY	WRMONROY	S	S	28/06/2024
Total Fuente									29	785,400.00											
CANTIDAD DE CUR:							42	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		30,200,092.51	14,189.33	30,185,903.18	199,500.00								

PAGINA : 196 DE 196
FECHA : 2/08/2024
HORA : 12:19.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Renglon Mayor o igual a 100, Revertido Igual a N, Clase Mod Igual a NOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	844	TOTAL GENERAL:	452,239,828.12	23,854,284.96	428,385,543.16	96,132,404.10
------------------	-----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------