

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 1 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
1168	1165	04/10/2024	DEV	NOR	TRF	42595231	TUN ACOSTA HUGO ROBERTO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Director Ejecutivo III, Sin Especialidad, Despacho del Ministro, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 28/02/2024 al 30/04/2024, según Acuerdo Ministerial No. 503-2024.	6,081.40	0.00	6,081.40	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	10/10/2024
Total Fuente									11	6,081.40											
1169	1166	04/10/2024	DEV	NOR	TRF	5769477	CASTILLO ANZUETO LUIS AUGUSTO	Pago de Indemnización y Vacaciones a ex servidor, Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sin Especialidad, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del 18/01/2024 al 04/06/2024, según Resolución No. DRRHH-193-2024.	16,613.12	0.00	16,613.12	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	10/10/2024
Total Fuente									11	16,613.12											
1172	1164	04/10/2024	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 OCTUBRE, 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.696543 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	148,386.00	0.00	148,386.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	148,386.00											
1174	1105	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA; NPG: E548778817	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	7,300.00											
1175	1106	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, ESPONJAS Y PALAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA; NPG: E548956944	11,722.50	523.33	11,199.17	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 2 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		11,722.50												
1176	1107	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E548957517	14,800.00	660.71	14,139.29	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									11		14,800.00												
1177	1110	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	110353749	INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E546190529	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11		2,800.00												
1179	1127	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 4800 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E547683332	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11		15,600.00												
1180	1170	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	TERCER PAGO PARCIAL FINAL 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 SEPTIEMBRE, 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.696549 Y RESOLUCIÓN No. SA-85-2024.	93,795.00	0.00	93,795.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11		93,795.00												
1182	1144	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E549009515	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	11/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 4 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
1193	1184	10/10/2024	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, SEGÚN ACTA 09-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 AL 30/09/2024. NOG: 23518448	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	16/10/2024		
Total Fuente									11		28,000.00												
1194	1185	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. SUPERIOR DEL MICIVI Y EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL NUESTRA SRA. DE FATIMA DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2024, SEGÚN 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	EDCAMEY24	S	S	25/10/2024		
Total Fuente									11		64,800.00												
1195	1195	10/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil (28 líneas) utilizada por los distintos funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024. Según Acta No. 10-2024. NOG: 23827165	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	17/10/2024		
Total Fuente									11		6,450.00												
1203	1198	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE Balcón DEL 2do NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ELE PARQUEO TECHADO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E549758623	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	22/10/2024		
Total Fuente									11		15,660.00												
1204	1204	11/10/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024. NOG: 18474764.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	22/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 16 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
2675	2668	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	38078422	RAMOS GAMEZ DE GARCIA MARIA IRMA	PAGO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/1998 AL 30/04/2016 A/F MARIA IRMA RAMOS GAMEZ DE GARCIA , CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-282-2024 DEL 26/09/2024 .	28,158.55	0.00	28,158.55	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/10/2024			
Total Fuente									11	28,158.55														
2676	2674	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	18187382	DIAZ CASTILLO ROBERTO ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 06/02/1958 AL 30/04/2011 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL PERIODO 9.86 DIAS DEL AÑO 2011 A/F ROBERTO ARMANDO DIAZ CASTILLO CON EL PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-281-2024 DEL 26/09/2024 .	27,231.51	0.00	27,231.51	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024			
Total Fuente									11	27,231.51														
2678	2667	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	35578165	LAJ ICAL EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1984 AL 30/11/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2022 AL 30/11/2022 A/F EMILIO LAJ ICAL , CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-269-2024 DEL 10/09/2024 .	162,291.87	0.00	162,291.87	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	17/10/2024			
Total Fuente									11	162,291.87														
2679	2666	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	645917K	RAMIREZ BERMUDEZ ERIC HERBERT	COMPLEMENTO DE PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/02/2001 AL 30/06/2015 A/F ERIC HERBERT RAMIREZ BERMUDEZ , CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-233-2024 DEL 03/09/2024 .	17,458.36	0.00	17,458.36	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024			
Total Fuente									11	17,458.36														
2680	2665	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	33386455	QUEJEM MAX PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/09/1989 AL 31/07/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022 A/F PEDRO QUEJEM MAX CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-286-2024 DEL 30/09/2024.	139,786.46	0.00	139,786.46	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 18 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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	
2708	2685	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACAN JUAN MISAEL	COMPRA DE 50 LAMINAS ACANALADAS PARA TECHAR EL AREA DEL PARQUEO DE MOTOS DE LOS TRABAJADORES Y REPÁRAR LOS 2 BAÑOS DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SEGUN FEL ORIG. NO. AC40413C-960057238 NPG NO. E549079408	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024	
							Total Fuente		11		6,825.00											
2710	2690	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	24586374	MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	COMPRA DE 80 REGLAS, ANCHO 3 PULGADAS; GROSOR: 2 PULGADAS; LARGO: 10 PIES; MATERIAL: MADERA DE PINO CEPILLADA; PARA LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS, PARA LA ZONA VIAL 12 CHIMALTENANGO NPG.E549073299 FEL ORIGINAL NO. 38D4D88B-3955376158	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	APROBADO	AEGONZALEZ23		AEGONZALEZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024	
							Total Fuente		11		5,440.00											
2712	2702	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	COMPRA DE 1 SERVICIO DE SISTEMA HIBRIDO DE GESTION DE BASES DE DATOS CON INTEGRACION DE TECNOLOGIA WEB, SOFTWARE FILEMAKER SERVER VERSION 19 PARA CINCUENTA (50) USUARIOS CODIGO SKU FM 190144LL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS FEL 1ACED452-422268628 NOG 23890312.	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024	
							Total Fuente		11		85,000.00											
2713	2713	10/10/2024	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. 46	66,491.27	0.00	66,491.27	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	10/10/2024	
							Total Fuente		11		66,491.27											
2714	2714	10/10/2024	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. 45	25,474.83	0.00	25,474.83	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	10/10/2024	
							Total Fuente		11		25,474.83											
2715	2688	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	24586374	MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	COMPRA DE 10 REGLAS, ANCHO: 1 1/2, PULGADAS; GROSOR: 1 PULGADAS; LARGO: 10 PIES; MATERIAL MADERA DE PINO TRATADA; PARA LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS Y ASI CONTAR CON MAS ESPACIO EN LAS OFICINAS DONDE COMPARTEN VARIAS SECCIONES, PARA LA ZONA VIAL 12 CHIMALTENANGO FEL. 9536D741-1780564213 NPG.E549071199	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AAGALLARDO		AAGALLARDO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	15/10/2024	

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 19 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
Total Fuente									11		395.00													
2716	2689	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CLAVOS DE 1 LIBRA, LARGO:2 PULGADAS; TIPO: ACERADO, 100 BOLSAS DE CLAVOS DE 1 LIBRA, LARGO:3 PULGADAS; TIPO: ACERADO, 100 BOLSAS DE CLAVOS, DE 1 LIBRA MATERIAL: METAL; TAMAÑO: 2 PULGADA; TIPO: CON CABEZA; USO: MADERA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y DISTRITOS A CARGO DE LA ZONA VIAL 1 NPG. E549076581 FEL ORIGINAL NO. C0A2A977-3886762616	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S		16/10/2024			
Total Fuente									11		9,980.00													
2717	2711	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	113687486	PLASTIALVA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 1000 BOLSAS, ANCHO: 30 PULGADAS; CALIBRE 5; COLOR: NEGRO; LARGO: 36 PULGADAS; MATERIAL: POLIPROPILENO Y 1000 BOLSAS, ALTO:36 PULGADAS; ANCHO: 36 PULGADAS; CALIBRE: 5; MATERIAL PLASTICO; PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION FEL 70EDA9AB-2922136626 NPG E549648887.	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S		15/10/2024			
Total Fuente									11		5,260.00													
2722	2651	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	71413987	CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO	COMPRA DE 1 CERRADURA CHAPA, DIGITAL PARA PUERTA, CIERRE AUTOMATICO DESPUES DE 30 SEGUNDOS, COMBINACION DE CODIGO HASTA 8 DIGITOS, INCLUYE LLAVES PROGRAMABLE, HASTA 25 USUARIOS TIPO DE PANTALLA TOUCH UNIDAD DE CIERRE AUTOMATICO PARA LA PUERTA DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGC NPG:E548360758 FEL 20367CA5-1661749508	4,975.00	222.10	4,752.90	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO	AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S		16/10/2024			
Total Fuente									11		4,975.00													
2728	2719	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	EST. NO. 11 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU CONT. NO. 054-2020-DGC-CONSTRUCCION PER. DEL 14 AL 31-10-2022 FEL C14836C4-628770848	17,060,674.28	2,075,346.96	14,985,327.32	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S		28/10/2024			
Total Fuente									51		17,060,674.28													
2731	2731	10/10/2024	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. 47	22,682.05	0.00	22,682.05	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		10/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 24 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
2834	30	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	36677167	CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION 17 DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA RUTA CA-09-NORTE-18-19 TRAMO ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 045-2022-DGC-REHABILITACION, PERIODO DEL 01 AL 29-02-2024.CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NO. 080-2023-DGC-REHABILITACION, CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO 094-2023-DGC-REHABILITACION Y CONTRATO MODIFICATORIO NO.019-2024-DGC-REHABILITACION FEL ORIG. NO. 702B4ACB-4025895247	7,341,261.68	0.00	7,341,261.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024			
Total Fuente									12	7,341,261.68														
2838	2837	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR EL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL JUICIO EJECUTIVO NO. 01041-2021-01530 Of2do. Y RESUELTO EN RESOLUCION NO. SADS-591-2024 A FAVOR DE SIGMA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	61,542,784.41	0.00	61,542,784.41	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024			
Total Fuente									11	61,542,784.41														
2841	2828	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL DOCUMENTO DE COBRO No. 36 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA FIRMA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRESTAMO BID No.4746/OC-GU. CONTRATO NO. 010-2021-DGC CONSULTORIA ACUERDO MINISTERIAL 582-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 NOG. 13401661 FEL ORIGINAL NO. CD565DC8-2578990762	435,683.03	38,300.27	397,382.76	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024			
Total Fuente									52	435,683.03														
CANTIDAD DE CUR:									46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	343,055,280.99	3,043,530.90	340,011,750.09	3,010,591.68										

ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 27 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
2451	2438	08/10/2024	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 septiembre 2024. NOG 22639519. Acta de negociación No. 10-2024.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									29	7,000.00														
2452	2439	08/10/2024	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, Auditoría 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 septiembre 2024. NOG 22840605 Acta de Negociación No. 01-2024.	9,371.25	0.00	9,371.25	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									29	9,371.25														
2453	2442	08/10/2024	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 septiembre 2024. Acta Administrativa No. 06-2024. NPG No. E549379282	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									29	1,750.00														
2454	2441	08/10/2024	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 septiembre 2024. Acta Administrativa No. 05-2024. NPG No. E549380221	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									29	1,750.00														
2455	2444	08/10/2024	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 correspondiente al mes de septiembre del 2024. Acta de Negociación No. 02-2024.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 28 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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									29		11,200.00															
2456	2445	08/10/2024	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 correspondiente al mes de agosto del 2024. Acta de Negociación No. 02-2024.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024				
Total Fuente									29		11,200.00															
2457	2447	08/10/2024	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 septiembre 2024. NPG No. E549080627. Acta de Negociación No. 08-2024.	3,482.45	0.00	3,482.45	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024				
Total Fuente									29		3,482.45															
2458	2446	08/10/2024	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 correspondiente al mes de julio del 2024. Acta de Negociación No. 02-2024.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	VLROMERO24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024				
Total Fuente									29		11,200.00															
2477	1270	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02. PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024, PROYECTO SEM-012-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-059-2023-COV, FACTURA SERIE: 1A4DB378, NUMERO DE DTE: 2703182860, PROYECTO SUPERVISADO EM-012-2023.	132,089.44	11,193.70	120,895.74	0.00	APROBADO	siges		siges	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	S	28/10/2024				
Total Fuente									29		132,089.44															
2478	2473	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	85668389	PINTO ENRIQUEZ KEVIN DAVID	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 31/05/2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0695-2022-COV DEL PROYECTO S-078-2022, FACTURA SERIE: 710B9C9C, NUMERO DE DTE: 3284290923, PROYECTO SUPERVISADO: T-022-2022, T-023-2022 Y T-024-2022.	24,692.30	1,102.34	23,589.96	0.00	APROBADO	siges		siges	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	S	28/10/2024				

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 32 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
2494	2381	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1725650K	JUAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, PROYECTO SEM-013-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-061-2023-COV, FACTURA SERIE: DCEDAEA3 NUMERO DE DTE: 1619873765, PROYECTO SUPERVISADO: EM-013-2023.	73,330.43	5,947.36	67,383.07	0.00	APROBADO	siges	siges	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	S	28/10/2024			
Total Fuente									29	73,330.43														
2500	17	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	12695386	PEREZ CORONADO JOSE STUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, PROYECTO S-064-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0104-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 069AAD63, NUMERO DE DTE: 756828654, ACTA DE RECEPCION NO.030-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.020-2024 PROYECTO SUPERVISADO: OC-002-2022	255.77	0.00	255.77	255.77	APROBADO	siges	siges	VLROMERO24		N	N	N				
Total Fuente									29	255.77														
2503	2497	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	96381760	LORDACTS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUNIO DE 2023 AL 18 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO B-064-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0529-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9D77EB36, NUMERO DE DTE: 3290646388, ACTA DE RECEPCION No. 11-2023, ACTA DE LIQUIDACION No. 64-2023 TRAMOS: RD-SM-01-02 SAN LORENZO COMITANCILLO, RD-SM-13-01 BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO, RD-SM-24-01 SAN LORENZO - LA GLORIA, RN-01-14 PALESTINA DE LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.	22,500.01	1,004.46	21,495.55	21,495.55	APROBADO	siges	siges	VLROMERO24		N	N	N				
Total Fuente									29	22,500.01														
2504	2495	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	5458374	PALENCIA OTTO RENE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2024 AL 19 DE JULIO DEL 2024, PROYECTO SE-002-2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, FACTURA SERIE: 5CAACC6C NUMERO DE DTE: 1990347823, ACTA DE RECEPCION No. 015-2024, PROYECTOS SUPERVISADOS: LE-004-2024, LE005-2024 Y LE-006-2024.	26,847.66	1,198.56	25,649.10	0.00	APROBADO	PEVASQUEZ	PEVASQUEZ	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	S	18/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 34 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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				
2528	2526	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	115120947	MULTISERVICIOS E INVERSIONES DE GUATEMALA M&M SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO PARA PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO LE-092-2024, 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2024, FACTURA SEIRE: 64DA79B5 NUMERO DE DTE: 1033914355, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	35,542.50	952.03	34,590.47	0.00	APROBADO	FAOS0Y		FAOS0Y	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	16/10/2024				
Total Fuente									29	35,542.50															
2529	2509	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	23826274	LEON FAJARDO JOSE LUIS	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2023 AL 04/06/2023 Y DEL 21/11/2023 AL 04/12/2023, PROYECTO B-008-2022, SEGÚN CONTRATO 13000-0443-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A921799E, NUMERO DE DTE: 1343310292, ACTA DE RECEPCION No. 045-2023 Y ACTA DE LIQUIDACION No. 004-2024 TRAMOS: CA-01-OCIDENTE-07 RD-CHM-02, DESVIO ZARAGOZA - RN-01, DESVIO PATZICIA, RD-CHM-05-01 BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) - ACATENANGO, RN-01-02 PATZUN - GODINEZ, RN-01-A-01 PATZUN - XEATZAN BAJO, RN-	4,000.00	178.57	3,821.43	3,821.43	APROBADO	siges		siges	VLROMERO24		N	N					
Total Fuente									29	4,000.00															
2531	2512	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	186716	DE LEON LOPEZ MANUEL	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL, PERIODO DEL 01/07/2024 AL 19/07/2024, PROYECTO SE-033-2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 30-2024, FACTURA SERIE: 8E63BCD, NUMERO DE DTE: 231894915, ACTA DE RECEPCION NO.048-2024, PROYECTO SUPERVISADO: LE-100-2024	17,921.49	800.07	17,121.42	0.00	APROBADO	MSOSORIO		MSOSORIO	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	18/10/2024				
Total Fuente									29	17,921.49															
2532	2510	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 25/10/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0051-2022-COV DEL PROYECTO S-003-2022, FACTURA SERIE: ES2DB6D3, NUMERO DE DTE: 568019471, ACTA DE RECEPCION No.024-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 31-2024, PROYECTO SUPERVISADO: B-022-2022,B-023-2022 L-055-2022,L-056-2022,L-057-2022,L-058-2022,L-059-2022.	163,206.73	13,972.03	149,234.70	0.00	APROBADO	siges		siges	VLROMERO24	EDCAMEY24	S	S	30/10/2024				

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 43 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
2640	112	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION FINAL EQUIVALENTE AL 10.37%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 12/10/2023, PROYECTO L-171A-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0610-2022-COV, FACTURA SERIE: 1FEA6F35, NUMERO DE DTE: 884884012, ACTA DE RECEPCION NO. 036-2023 ACTA DE LIQUIDACION NO. 003-2024, TRAMOS: DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - PATULUL (KM. 178+210)	31,712.50	2,265.18	29,447.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024
Total Fuente									29	31,712.50											
2649	2648	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	5746906	SANTIZO TAJIBOY ROLANDO ELIGIO	Devengado por el pago de prestaciones Laborales a favor del Expleado Rolando Eligio Santizo Tajiboy - puesto Director Ejecutivo IV con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato", Indemnización periodo del 01-03-2018 al 10-04-2024 y Vacaciones pagadas por retiro periodo del 09-04-2022 al 10-04-2024, según Resolución Administrativa No. DIRCOVIAL-RRHH-009-022-2024.	139,992.74	0.00	139,992.74	0.00	APROBADO	MILCRUZ		MILCRUZ	MGCUETO	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024
Total Fuente									29	139,992.74											
2651	21	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	1780891K	CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO	PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 10.03%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 07/07/2023, PROYECTO L-051-2022, SEGUN CONTRATO 13000-0575-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 877DCB44, NUMERO DE DTE: 2143046259, ACTA DE RECEPCION NO. 034-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO. 008-2023, TRAMOS: RD-GUA-06-04 SANTA RITA - SAN JOSE PINULA RD-GUA-40-01 BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO REY RD-GUA-40-02 CRISTO REY - PIEDRA PARADA EL ROSARIO RD-GUA-49 BIFURCACION RN-18 - EL PAJON	20,910.00	933.48	19,976.52	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024
Total Fuente									29	20,910.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 53 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
557	556	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	40315908	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DESINFECTANTE, JABÓN TIPO BOLA, DETERGENTE EN POLVO, TOALLA USO TRAPEAR, PAÑO LIMPIADOR, DESINFECTANTE, AROMATIZANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, CAJA CON TAPADERA. SEGÚN FACTURA SERIE: F46D79C4 DTE: 1089291465 DE FECHA 10/10/2024, NPG:E549680012	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									11	14,975.00														
559	558	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	4850173	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACÉN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, cinta adhesiva, marcador, Dvd-rw, Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz, Fastener Material: Metal; Goma de pegar, cinta adhesiva, banderitas tipo flecha; corrector Líquido tipo pluma; marcador Color: Negro; SEGÚN FACTURA SERIE: AD4B5529 NÚMERO DE DTE: 1280003865 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. NPG: E549684816	9,997.75	0.00	9,997.75	0.00	APROBADO	AEVELASQ UEZ24		AEVELASQ UEZ24	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									11	9,997.75														
563	560	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	64217132	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, BLOCK ADHESIVO, ARCHIVADOR MATERIAL CARTON, ARCHIVADOR MATERIAL CARTON, SEGUN FACTURA SERIE: D0D7A909 DTE: 905989328 DE FECHA 11/10/2024. NPG: E549710566.	24,997.50	0.00	24,997.50	0.00	APROBADO	AEVELASQ UEZ24		AEVELASQ UEZ24	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	17/10/2024		
Total Fuente									11	24,997.50														
567	567	17/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIIA A TRAVEZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE: A6074CSD DTE: 3553773725 DE FECHA 01/10/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 03/01/2024, Monto: 1,800.00 NPG. E549403663	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	GEORADO	S	S	S	23/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 54 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
Total Fuente									11		1,800.00												
570	570	28/10/2024	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. 30	5,342.00	0.00	5,342.00	0.00	APROBADO	AEVELASQ UEZ	AEVELASQ UEZ	AEVELASQ UEZ	AEVELASQ UEZ	S	S		28/10/2024		
Total Fuente									11		5,342.00												
CANTIDAD DE CUR: 23																							
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											249,825.75	2,855.00	246,970.75	0.00									
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																							
1371	1371	14/10/2024	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 03/08/2024 al 03/09/2024. Según NPG E549827471	649.29	0.00	649.29	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		22/10/2024		
Total Fuente									29		649.29												
1372	1372	14/10/2024	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 07/08/2024 AL 06/09/2024. Según NPG E549826157	64.24	0.00	64.24	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		22/10/2024		
Total Fuente									29		64.24												
1373	1373	14/10/2024	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 agosto 2024. Según NPG: E547980965 Y Acta de negociación 039-2024	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		31/10/2024		
Total Fuente									29		11,500.00												
1375	1374	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	Pago por 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 (USD \$29,560.02), correspondiente al año 2024, según resolución RES-DS-567-2024 de fecha 14 de octubre de 2024	228,360.91	0.00	228,360.91	228,360.91	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	N				
Total Fuente									31		228,360.91												
1380	1380	16/10/2024	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 24/08/2024 AL 24/09/2024 Según NPG E549883622	342.31	0.00	342.31	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		22/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 57 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
1407	1407	24/10/2024	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. 27	37,471.60	0.00	37,471.60	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	S	24/10/2024
Total Fuente									31	37,471.60											
1408	1408	24/10/2024	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. 29	10,851.75	0.00	10,851.75	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	S	24/10/2024
Total Fuente									31	10,851.75											
1409	1409	24/10/2024	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. 30	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	S	24/10/2024
Total Fuente									31	19,000.00											
1410	1410	25/10/2024	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. 31	10,658.27	0.00	10,658.27	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	S	25/10/2024
Total Fuente									31	10,658.27											
1414	1194	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE PLC EN MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 22860797 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 132-2024.	74,727.00	2,001.62	72,725.38	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024
Total Fuente									31	74,727.00											
1419	1412	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional la Aurora según NOG: 19118716, Contrato Administrativo No. DS-34-2023 Acuerdo de Aprobación No. 962-2023, correspondiente al periodo del 23/08/2024 al 22/09/2024	541,665.82	14,508.91	527,156.91	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	S	31/10/2024
Total Fuente									11	541,665.82											
1420	1156	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 56 Unidades de Luminaria LED para colocar en los centros de los pasillos del segundo nivel del área Internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23389338, Acta de Negociación No.169-2024	89,773.60	0.00	89,773.60	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024
Total Fuente									31	89,773.60											
1421	1159	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 73 Unidades de Luminaria LED para colocar en el segundo nivel en Plaza Guatemala del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23389141, Acta de Negociación No.174-2024	88,483.30	0.00	88,483.30	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 58 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		88,483.30												
1422	1158	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 29 Unidades de Luminaria LED para colocar en el área de doble altura del segundo nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23389249, Acta de Negociación No.168-2024	89,578.10	0.00	89,578.10	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31		89,578.10												
1423	1157	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 143 Unidades de Luminaria LED para colocar en el área de salida de pasajeros del primer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23389060, Acta de Negociación No.164-2024	89,947.00	0.00	89,947.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31		89,947.00												
1424	1413	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2024 AL 14 DE JULIO DEL 2024 SEGUN NOG 23477407. Acta de negociación No. 154-2024.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31		28,000.00												
1425	1415	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Transporte de (bus) para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NOG: 22572147 Contrato Administrativo No. DS-05-2024 y Acuerdo Ministerial 680-2024, correspondiente al periodo del 15/07/2024 al 14/08/2024	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31		75,000.00												
1428	1167	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	85797278	GÓMEZ ESTEBAN ALLAN EDUARDO	Pago por la adquisición del servicio de reparación de ejes de metal para el sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, Según NOG: 23434759 Acta de Negociación: 187-2024.	89,950.00	7,431.26	82,518.74	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									31		89,950.00												
1429	1147	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	71932925	MARTÍNEZ MÉNDEZ HÉCTOR ALEXÁNDER	Adquisición de 4 unidades de Chapa electroimán (cerradura electromagnética) y Servicio de instalación de chapa electroimán para puertas de embarque para las puertas de embarque ubicadas en el segundo nivel de la zona de seguridad restringida del aeropuerto internacional La Aurora. Pedido No.496-2024, NPG: E548024359, Acta No. 312-2024.	3,592.00	160.36	3,431.64	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 59 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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	3,592.00													
1430	1032	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	Pago por la adquisición de servicio de Reparación de pared de Tablayeso en Área de Mostradores del 3er. nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, según pedido No 983-2023, NPG: E547604955, Acta No. 303-2024, Dictamen de Auditoria No. 025-2024, Acta Administrativa No. 004-2024, RES-DS-287-2024	23,275.00	1,039.06	22,235.94	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31	23,275.00													
1440	1169	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 computadora portátil, 1 licencia de Microsoft office, 1 cable de alta definición (hdmi) para uso de las juntas de cotización y licitación para efectos de calificar y verificar en el sistema de Guatecompras las ofertas de los diferentes eventos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta No. 220-2024. NPG: E546682405.	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24		N	N			
Total Fuente									31	11,800.00													
1442	1411	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de limpieza de servicios sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG. 17766125 contrato administrativo DS-41-2022 Acuerdo Ministerial No. 41-2023 y prorroga de contrato Administrativo No. DS-67-2023 Acuerdo Ministerial 51-2024, correspondiente al periodo del 19/09/2024 al 18/10/2024.	299,242.55	8,015.43	291,227.12	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	299,242.55													
1443	1189	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL, PREVENCION Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SEL CENTRO DE CONTROL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CONSISTENTE EN 3 SERVICIOS CON UN LAPSO DE DIFERENCIA DE 21 DIAS CADA UNO, SEGUN PEDIDO No. 288-2024. NPG E548231427 ACTA No. 342-2024.	7,220.00	322.32	6,897.68	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									31	7,220.00													
1444	1170	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	71932925	MARTÍNEZ MÉNDEZ HÉCTOR ALEXÁNDER	Pago por la adquisición de un servicio de Software de acceso que se instalará en las talanqueras de ingreso al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E548026335, Pedido No. 758-2024, Acta No. 312-2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 66 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
1494	1478	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la Adquisición de varios insumos de limpieza. Insumos necesarios solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica. Según NOG 22967435. Acta de negociación No. 157-2024.	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
Total Fuente									31	13,880.00											
1495	1483	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	989401	RUBIO CIFUENTES RODOLFO ARTURO	Pago por adquisición de 1 Servicio de Determinación de los espesores y módulos elásticos de las capas de pavimentos de pista activa y plataforma del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23637684, Acta de Negociación No.211-2024.	89,750.00	7,413.40	82,336.60	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
Total Fuente									31	89,750.00											
1496	1473	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4500 BOLSAS DE 1 LIBRA DE JABÓN EN POLVO, PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS, OFICINAS Y ESPACIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. PEDIDO NO.1397-2023, ACTA DE NEGOCIACION NO. 0009-2024. NPG E535358776	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
Total Fuente									31	24,480.00											
1497	1497	30/10/2024	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 AEREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN NOG 23712120, ACTA DE NEGOCIACION No. 230-2024.	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
Total Fuente									29	10,416.00											
1498	1470	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	Pago por la adquisición de 120 Unidad (es) Camisa. Para el personal del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con el fin de tener una mejor presentación en los colaboradores así como también identificarlos con mayor facilidad. Según NOG 23606282, Acta de Negociación No. 162-2024.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
Total Fuente									31	24,600.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 67 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
1499	1480	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 799 de Garrafrones de agua para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:23003197 Acta de Negociación No. 127-2024 Consumo correspondiente al mes de Agosto 2024.	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									31	11,985.00														
1500	1471	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de uniformes para el personal del departamento de mantenimiento de pista a cargo de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 20722389. Acta de Negociación No.455-2023, Acta Administrativa No. 004-2024, Dictamen de Auditoria No. 026-2024 y RES-DS-292-2024.	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									31	87,750.00														
1501	1466	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	28789075	MARROQUÍN RECINOS XIOMARA BEATRÍZ	Pago por la adquisición de un servicio atención y protocolo para actos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1087-2024. NPG E549532889, Acta No. 354-2024.	4,850.00	242.50	4,607.50	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									31	4,850.00														
1502	1465	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	16979915	GALVEZ MAZARIEGOS LAURA VICTORIA	Pago por la adquisición de un servicio atención y protocolo para actos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1076-2024. NPG: E549072845. Acta No. 354-2024	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									31	9,300.00														
1503	1503	30/10/2024	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. 40	2,601.39	0.00	2,601.39	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									31	2,601.39														
1504	1504	30/10/2024	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. 39	6,880.98	0.00	6,880.98	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									31	6,880.98														
1505	1505	30/10/2024	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. 38	3,387.05	0.00	3,387.05	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									31	3,387.05														
1506	1506	30/10/2024	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. 37	11,233.25	0.00	11,233.25	0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	30/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 73 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
969	936	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	111508010	SICAJA FLORES EDGAR DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN BASE A RESOLUCIÓN No. 0.1-174-2024 EC/gj DEL 12/08/2024. LIQUIDACION No. 23-2024. RESOLUCION DE RECISIÓN 1.1-89-2024. DICTAMEN JURIDICO 1.2B-009-2024.	9,283.83	0.00	9,283.83	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	GEORADO	S	S	24/10/2024
								Total Fuente	11	9,283.83											
971	951	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	6900860	CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	POR LA COMPRA DE 16 SILLAS EJECUTIVAS, ALTURA AJUSTABLE, DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZAS, METAL CON MALLA Y TELA, DE 5 RODOS PARA EL USO DE LA UCCEE, FEL 9940D9AB-2953464224. FORMA 1-H NO. 661459 Y 661460, NPG E548671753.	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024
								Total Fuente	11	23,200.00											
996	974	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE MEMBRESIA POR UN PERIODO DE 12 MESES DE CONSULTA Y DESCARGA DE LEGISLACION Y ACUERDOS GUBERNATIVOS VIGENTES PARA USO DE ASESORIA JURIDICA DE LA UCCEE, FEL 4C4FBBB6-3053077293, NPG E549924469.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	GEORADO	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	1,800.00											
999	997	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, FEL 4FE2883-1684556676. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 270-2023-UCCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 866-2023. ACTA DE NEGOCIACION 169-2024. O.C. 3357.	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024
								Total Fuente	11	30,500.00											
1000	998	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, FEL 9924A83E-99502512. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 270-2023-UCCEE. ACUERDO MINISTERIAL 866-2023 ACTA DE NEGOCIACION 169-2024. O.C. 3367	2,411.55	0.00	2,411.55	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 74 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		2,411.55														
1002	1002	16/10/2024	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. 61	26,492.00	0.00	26,492.00	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	16/10/2024				
Total Fuente									11		26,492.00														
1003	1003	16/10/2024	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. 59	12,193.40	0.00	12,193.40	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	16/10/2024				
Total Fuente									11		12,193.40														
1004	1004	16/10/2024	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. 58	25,866.50	0.00	25,866.50	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	16/10/2024				
Total Fuente									11		25,866.50														
1015	970	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	6900860	CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 MESAS PARA USO DE LOS SALONES DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 19F5E340-171459371, FORMA 1H SERIE E NO. 661461, NPG E549023526.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	GEORADO	S	S	24/10/2024				
Total Fuente									11		7,400.00														
1016	1013	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	83360484	MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE USO EN LA UCEE. FEL 0507FBB5-3447016885. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA 64-2023. NOG 21830002.	7,437.68	0.00	7,437.68	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024				
Total Fuente									12		7,437.68														
1017	1012	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CON UNA CAPACIDAD DE 80MB PARA LA UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACTA 165-2022, ACTA DE PRORROGA 63-2023, FEL A98D2D7E-3676326139. NOG 18868339	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024				
Total Fuente									12		7,000.00														
1022	1018	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	6900860	CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CREDENZA DE 8 PUERTAS, MELAMINA PARA USO DE LOS SALONES DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-FEL FAEBC596-3992142034 FORMA 1-H SERIE E NO. 661458 NPG E549018298	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024				

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 82 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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	
502	502	08/10/2024	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 02/09/2024 AL 02/10/2024 Monto: 8,829.92 Fecha Creación: 8/10/2024 11:40:11. NPG: E549451811	8,829.92	0.00	8,829.92	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024	
Total Fuente									11	8,829.92												
503	503	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN JOSE, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 Monto: 65.96 Fecha Creación: 7/10/2024 11:52:47. NPG: E549363637	65.96	0.00	65.96	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	65.96												
504	504	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRAIJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15/07/2024 AL 14/08/2024 Y DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024. Monto: 788.40 Fecha Creación: 9/10/2024 10:16:06. NPG: E549526951	788.40	0.00	788.40	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	788.40												
507	507	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia e Internet Móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 para DGRTN Monto: 89,310.14 Fecha Publicación: 10/06/2024 10:39:17. NOG: 23273658	14,885.00	0.00	14,885.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024	
Total Fuente									11	14,885.00												
508	508	11/10/2024	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. 18	114,650.50	0.00	114,650.50	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	11/10/2024	
Total Fuente									11	114,650.50												
509	509	11/10/2024	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. 19	31,656.26	0.00	31,656.26	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	11/10/2024	
Total Fuente									11	31,656.26												
510	510	11/10/2024	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. 20	15,074.31	0.00	15,074.31	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	11/10/2024	

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 85 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
535	535	17/10/2024	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 13/09/2024 AL 16/10/2024 Monto: 920.48 Fecha Creación: 17/10/2024 10:39:29. NPG: E550075690	920.48	0.00	920.48	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	22/10/2024		
Total Fuente									11		920.48												
539	68	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	107,200.00	4,507.13	102,692.87	0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	GECORADO	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									11		107,200.00												
541	540	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	559961K	CUEVAS GOMEZ CLAUDIA MARIA	Pago de sentencias judiciales por indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y publico, bonificación mensual y daños y perjuicios de la señora extrabajadora: Claudia Cuevas Gómez de Barrientos. De conformidad a la resolución No. DRRHH-276-2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	322,570.37	0.00	322,570.37	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	EDCAMEY24	S	S	30/10/2024		
Total Fuente									11		322,570.37												
CANTIDAD DE CUR:									27														
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											816,014.95	11,158.90	804,856.05	0.00									
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																							
540	540	04/10/2024	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 Publicas 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: 87,444.00. NOG 21780625, periodo a pagar del 01/09/2024 al 30/09/2024; Acta No. 4-2024 Factura serie EF8F62D4 DTE 1929333876	7,287.00	0.00	7,287.00	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	09/10/2024		
Total Fuente									29		7,287.00												
550	549	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de GPS para 7 vehículos que conforman la flotta vehicular de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, correspondiente al periodo 01/09/2024 al 30/09/2024 Acta No. 8-2024 Factura SERIE 897166ES DTE 2042841276 NPG E549636315	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00	APROBADO	SPARRIOLA		SPARRIOLA	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	14/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 91 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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	
1010	1003	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS DE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y LA SECCIÓN DE COMPRAS PARA SELLAR DOCUMENTOS OFICIALES DEL -INSIVUMEH- SEGÚN FACTURA SERIE: 699845FB No.3046329592 PEDIDO 5704, 1H 497340 Y NPG E549094555.	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									11	1,705.00												
1012	1001	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 8 ENLACES DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y SEDECENTRAL DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERÍODO DEL 13/09/2024 AL 12/10/2024 SEGÚN FACTURA SERIE: BB62C0E0 No. 3448195554, PEDIDO 5283, ACTA ADMINISTRATIVA 18-2024 Y NOG 22952624.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									11	11,200.00												
1014	1013	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 90 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS, SISMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERÍODO DEL 11/09/2024 AL 10/10/2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 8A153B51 No. 3690875362 PEDIDO 5034, ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 Y NOG. 22530177.	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROJAS23		N	N			
Total Fuente									11	14,900.00												
1018	1018	23/10/2024	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. 47	1,949.50	0.00	1,949.50	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S	S	23/10/2024	
Total Fuente									11	1,949.50												
1019	1019	23/10/2024	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. 48	2,697.90	0.00	2,697.90	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S	S	23/10/2024	
Total Fuente									11	2,697.90												
1020	1020	23/10/2024	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. 50	9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S	S	23/10/2024	

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 92 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		9,928.00													
1021	1021	23/10/2024	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. 51	19,297.00	0.00	19,297.00	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S		23/10/2024			
Total Fuente									11		19,297.00													
1022	1022	23/10/2024	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. 52	1,186.50	0.00	1,186.50	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S		23/10/2024			
Total Fuente									11		1,186.50													
1023	1023	23/10/2024	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. 53	4,406.23	0.00	4,406.23	0.00	APROBADO	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	EAROJAS23	S	S		23/10/2024			
Total Fuente									11		4,406.23													
1024	1024	25/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F70490, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024.SEGUN FACTURA SERIE 975D7119 No. 1148338725, PEDIDO No. 4952 Y NPG E549471979.	9,084.48	0.00	9,084.48	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S		30/10/2024			
Total Fuente									11		9,084.48													
1025	1025	25/10/2024	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 SONDA DEL INSIVUMEH COLONIA SANTA FE, 10 AVENIDA 10-80 ZONA 13 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024. SEGUN FACTURA SERIE 82305054 No. 3732688434, PEDIDO No. 4877 Y NPG E549477640.	3,812.71	0.00	3,812.71	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S		30/10/2024			
Total Fuente									11		3,812.71													
1026	1026	25/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024. SEGUN FACTURA SERIE C4518F86 No. 1426276462, PEDIDO No. 4897 Y NPG E549476725.	38,395.08	0.00	38,395.08	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S		30/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 103 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
673	664	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2012, con número de placa O0404BBY y número de registro en SICOIN 004450A7 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de reparto postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012010 No. de factura 457720962 Serie 9F884D6F NPG E549780580	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	GEORADO	S	S	28/10/2024			
Total Fuente									12	13,485.00														
674	662	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0971HSD y número de registro en SICOIN 004A7B82 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Corres y Telégrafos. Según requisición 012005 Factura No. 3788525199 Serie DB1A02C7 NPG E549735607	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024			
Total Fuente									12	1,136.00														
675	663	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2012, con número de placa O0413BBY y número de registro en SICOIN 00445060 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de reparto postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012000 No de factura 623722937 Serie 26B4FD99 NPG E549778845	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	GEORADO	S	S	28/10/2024			
Total Fuente									12	9,480.00														
677	676	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de 248 Cajas de Clips, 100 Unidades de Tape Mágico, 50 Unidades de Goma de barra, 100 Unidades de Bolígrafos, 30 Unidades de Cinta correctora y 23 Unidades de Memorias USB derivado que son de uso diario para los colaboradores de las distintas Unidades, Secciones, Departamentos y Agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012006 No. De factura 3950133424 Serie 5D42A8BB NPG E549643389	7,499.50	0.00	7,499.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 105 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
681	666	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V., SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0968HSD y número de registro en SICOIN 004A7B54 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Corres y Telégrafos. Requisición No. 012003, Factura No. 1813661736, Serie No. 94B4BE88, NPG. E549789731.	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	17/10/2024
Total Fuente									12	1,609.00											
682	665	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V., SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0966HSD y número de registro en SICOIN 004A7B6F tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Corres y Telégrafo. Según requisición No. 012002, Factura No. 614810871, Serie No. 9501C545, NPG E549782478.	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	17/10/2024
Total Fuente									12	1,051.00											
683	661	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V., SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0970HSD y número de registro en SICOIN 004A7B6A tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Corres y Telégrafos. Según requisición No. 012004, Factura No. 1271024396, Serie No. 121C82FC, NPG E549794301.	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	17/10/2024
Total Fuente									12	1,856.00											
688	687	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 cajas de toallas en rollo y 22 cajas de papel higiénico clase jumbo para ser utilizados en los distintos servicios sanitarios en los distintos Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012019 Serie 002F6354 No. factura 4076421899 NOG 20222319.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	17/10/2024
Total Fuente									12	8,550.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 111 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
750	747	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	Adquisición de 11 cables de audios, 4 conectores de 3 pines, 3 cables de video HDMI y 1 convertidor de señal VGA a HDMI, para cumplir con el mejoramiento de la presentación de las actividades realizadas, como los son actos públicos, capacitaciones a personal y/o talleres, y actividades realizadas por la Dirección General de Corres y Telégrafos. Según requisición 012103 y 012104, Factura No. 174673247, Serie No. AD2D07CC, NPG E550810587	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									12		3,927.00												
753	751	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	112266746	GESTOR DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una Pizarra que será utilizada en las distintas reuniones y actividades organizadas por la Dirección General de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012106 Factura No. 2149008363 Serie 9A5EDD2E NPG E550738517	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									12		2,400.00												
754	752	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Adquisición de 4 Portabanner y 12 Mantas vinílicas, para el cumplir con el mejoramiento de la presentación de las actividades realizadas, como los son actos públicos, capacitaciones a personal y/o talleres, y actividades realizadas por la Dirección General de Corres y Telégrafos. Según requisición No. 012088 Factura No. 4173350581 Serie No. 294BF697, NPG E550843000.	4,900.00	218.75	4,681.25	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									12		4,900.00												
756	738	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un (01) servicio de herramienta de manejo de redes sociales para garantizar un mejor alcance al servicio del usuario final de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 012021, Factura Serie 4BE2741B, No. 1761952619, NOG 24562017, Acta de Negociación No. 10-2024. Por un periodo de un año, correspondiente del 29/10/2024 al 28/10/2025.	74,000.00	1,982.14	72,017.86	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									12		74,000.00												
CANTIDAD DE CUR:										42													
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :												1,399,735.79	20,837.10	1,378,898.69	16,613.80								

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

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 114 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
510	499	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	3601382	COMPAÑIA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22, ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO SIT-001-151-2022, AC 1851-2022, ACTA DE PRÓRROGA SIT-028-2023. NOG 18869548	142,765.39	12,146.91	130,618.48	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	EDCAMEY24	S	S	22/10/2024			
Total Fuente									32	142,765.39														
511	501	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	322075	HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESPACIOS DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS DE PLACAS P-288FFD Y P-795FDT, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NPG E54639613.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									32	1,600.00														
513	513	16/10/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	28,361.99	0.00	28,361.99	0.00	APROBADO	LLBARRAGAN		LLBARRAGAN	LLBARRAGAN	LLBARRAGAN	S	S	16/10/2024			
Total Fuente									32	28,361.99														
515	514	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCIA	COMPRA DE 2 REFRIGERADORES DE 4.4 PIES, COLOR NEGRO PARA USO DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE Y GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- NPG: E550045171	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	GEORADO	S	S	25/10/2024			
Total Fuente									11	7,000.00														
529	528	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	COMTELC A	COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Primer pago parcial de la Cuota de Aportación Anual, por la Membresía del año 2024, en calidad de Miembro Designado de COMTELC A, según Resolución No.2 Resolutivo 1, de la CXX Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, celebrada en la ciudad de Guatemala el 16 y 17 de enero del 2012, y DECRETO LEY 460, Por un monto de \$15,405 tipo de cambio (Q. 7.72770) de fecha 18/10/2024 equivalente al 39% a la contribución total de \$39,500.00, que equivale a un monto de Q. 119,045.22	119,045.22	0.00	119,045.22	119,045.22	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN	EDCAMEY24	S	N				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 116 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
550	543	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos computadoras portátiles que serán utilizadas en el Despacho Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, NPG E550446567.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	24,600.00											
551	545	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una impresora multifuncional que será utilizada por el Despacho Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, NPG E550440836.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
552	544	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un monitor pantalla curva, que será utilizado en el Despacho Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, NPG E550443843.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
554	553	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SIT, NOG 22692061.	10,905.95	0.00	10,905.95	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
Total Fuente									11	183.00											
Total Fuente									31	10,722.95											
566	565	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	2527774	ZAMORA EVANS LUIS ALBERTO	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS QUE INCLUYE: VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14), BONO VACACIONAL, SALARIO PENDIENTE (8 DÍAS); Y PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A FAVOR DE LUIS ALBERTO ZAMORA EVANS PADRE DE LA SEÑORA AMALIA ARACELY ZAMORA BARILLAS, POR EL PERÍODO DEL 15/07/2016 AL 08/07/2023, SEGÚN DICTÁMEN JURÍDICO GJU-082-2024 Y RESOLUCIÓN SIT-DSI-463-2024.	20,529.24	0.00	20,529.24	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
Total Fuente									11	20,529.24											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 120 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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	
698	698	10/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/09/2024 al 01/10/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E549553096	3,851.12	0.00	3,851.12	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	16/10/2024	
Total Fuente									11	3,851.12												
710	707	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 20 LINEAS MÓVILES DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	4,280.00												
711	703	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE SEPTIEMBRE 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	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	52,812.49												
712	702	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E549585729	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	875.00												
714	708	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTE0 ELÉCTRICO GO-CLEAN Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024	

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 142 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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
783	782	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	70515794	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE LÓPEZ CRISTINA LISSET	SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑAL DE TRANSITO EN KM 44 CA9 SUR, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL AREA PARA LOS USUARIOS DE LA VIA, Y AYUDANDO A PREVENIR POSIBLES ACCIDENTES, FACTURA SERIE 9A604934 No. 3876341285, NPG E550291539.	22,839.00	1,019.60	21,819.40	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	04/11/2024
Total Fuente									11	22,839.00											
785	784	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	11863781	RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	COMPRA DE 588 GORROS DE LANA CON BORDADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTAL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE EE32E85C No. 974079038 NPG E550490094.	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/10/2024
Total Fuente									11	23,520.00											
787	786	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	58417885	FLORES ROJAS ROSA YANIRA	COMPRA DE 6 FAJAS DE A/C, 6 FILTROS DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE PLATAFORMA Y 6 FILTROS DE TRAMPA DE AGUA, PARA LAS GRUAS, MARCA HINO, LINEA GD1JUA, MODELO 2013, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 577F7FDE No. 182862183 NPG E550460004.	6,510.00	290.63	6,219.37	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/10/2024
Total Fuente									11	6,510.00											
790	789	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	73429813	LÓPEZ CUEZZI EDGAR JOSUÉ	COMPRA DE 179 BATONES EXPANDIBLES, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTAL AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 2A74F14B No. 2668906435 NPG E550389199.	23,270.00	0.00	23,270.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	23,270.00											
791	788	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, Y RAV 4, MODELOS 2019 Y 2006, UNIDADES 004, 008 Y P885DBY, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA CAMBIARIA SERIE 239FB35A No. 3802941209 RECIBO DE CAJA VNC 140023306 NPG E550564160	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	14,200.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 143 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
792	774	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE CON APOYA BRAZOS RODOS Y DE CUERO, 1 SILLON MODERNO DE ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO DE TELA, 6 VENTILADORES DE PEDESTAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A21EBA4C No. 2992655444, NPG E550127933.	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	8,890.00														
798	794	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	118890255	PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 2 BOTES PLASTICOS DE 10 GALONES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS QUE EVITARAN MALOS OLORES EN DIFERENTES AREAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE E2CFE3D3 No. 585517003, NPG E550570098.	900.00	0.00	900.00	900.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES		N	N					
Total Fuente									11	900.00														
802	801	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 400 ALICATES MULTIHERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ACTA DE NEGOCIACION PROVIAL-042-2024, RESOLUCION No. 066-2024-DIRECCION, FACTURA CAMBIARIA SERIE D981AD89 No. 3115467607, RECIBO DE CAJA No. 0106, NOG 24267805.	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									11	68,400.00														
803	803	31/10/2024	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. 35	33,662.91	0.00	33,662.91	0.00	APROBADO	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	LFTORRES	S	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	33,662.91														
CANTIDAD DE CUR:							76	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,276,814.64	51,719.51	2,225,095.13	900.00												

ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 144 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
1024	1024	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV. 3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 519B7BB6-979910964 DEL 23/09/2024, NPG E548898197.	3,856.54	0.00	3,856.54	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									21	3,856.54													
1025	1025	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, ZONA 11; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 4CFE0E00-2046183432 DEL 23/09/2024. NPG E548900361.	1,170.07	0.00	1,170.07	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									21	1,170.07													
1026	1026	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 28342831-2074036661 DEL 23/09/2024, NPG E548901236.	12,907.94	0.00	12,907.94	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024		
Total Fuente									21	12,907.94													
1027	1027	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024, SEGUN FACTURA 9834EDB2-3047507683 DEL 23/09/2024, NPG E548901880.	1,325.50	0.00	1,325.50	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	15/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 145 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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									21		1,325.50													
1028	1028	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA D91F6C3B-3574876446 DEL 23/09/2024, NPG E548902925.	5,621.44	0.00	5,621.44	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	S	15/10/2024			
Total Fuente									21		5,621.44													
1036	1035	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO A TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL POR MULTA POR IMPERATIVO LEGAL SEGUN ORDEN EMANADA DEL JUZGADO 1º PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, OFICIAL 4º, DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-00283, PROMOVIDO POR ARMANDO WILBERTO AGUILÓN POLANCO, RES. No. DRRHH-232-2024 DEL 13/08/2024 DEL CIV. ACREDITAR A CTA.: 1126226.	30,499.25	0.00	30,499.25	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	S	16/10/2024			
Total Fuente									21		30,499.25													
1040	1039	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	12118427	ALFARO LOCON CESAR RICARDO	PAGO A CÉSAR RICARDO ALFARO LOCÓN POR PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01214-2018-02158 DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, OFICIAL 3º, RESOLUCIÓN No. DRRHH-235-2024 DEL 14/08/2024 DEL MICIVI.	162,574.07	0.00	162,574.07	0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	S	16/10/2024			
Total Fuente									21		162,574.07													
1043	1042	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	4117212	LOPEZ CASTAÑEDA JOSE LUIS DAGOBERTO	PAGO A JOSÉ LUIS DAGOBERTO LÓPEZ CASTAÑEDA POR PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-07566 DEL JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RESOLUCIÓN No. DRRHH-224-2024 DEL 29/07/2024 DEL MICIVI.	251,969.45	0.00	251,969.45	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	S	16/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 150 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
1094	1093	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO GENERAL DE FUMIGACION QUE INCLUYE DOS VISITAS DE REFORZAMIENTO, CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS, POLILLA Y ROEDORES, PARA LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. B3B4B3D5-2779794685 DEL 17/09/2024, NPG E548299722	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									21	11,800.00													
1096	1095	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO POR ADQUISICION DE 2 TINTAS F9j67a COLOR CIAN, 2 TINTAS F9j66a COLOR MAGENTA, 2 TINTAS F9j65a COLOR AMARILLO Y 3 TINTAS F9j68a COLOR NEGRO MATE, PARA USO EN EL PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA HP DESINGJET T830 CON CODIGO DE INVENTARIOS FSS-1232.09.004306AF, ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION DE PROYECTOS DEL FSS, FACT. EFAA01C2-2876917099 DEL 25/09/2024, NPG E548738270.	10,470.00	0.00	10,470.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	10,470.00													
1098	1097	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER HP MODELO DESIGNJET T2600dr 36 IN PS MFP PRINTER, CON CODIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.0050618D, A CARGO DE LA COORDINACION DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL FSS, FACT. 7BB98512-3940828653 DEL 15/10/2024, NPG E550264485	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									21	1,350.00													
1100	1099	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 10 TUBOS DE 30 GRS DE PASTA TERMICA, 10 ESPUMA LIMPIADORA DE 590 ML, 10 LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 590 ML Y 5 BOLAS DE WIPE DE 5LBS CU, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL FSS, FACT. A10A7AC8-1483490365 DEL 30/09/2024, NPG E549081038	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	1,950.00													
1101	1101	30/10/2024	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. 18	4,504.48	0.00	4,504.48	0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S	30/10/2024		

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 151 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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									21		4,504.48														
CANTIDAD DE CUR:									28																
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											8,927,186.98	106,745.24	8,820,441.74				0.00								
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																									
679	678	09/10/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-050-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	850,500.00	0.00	850,500.00	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	AEHERNAN DEZ24	S	S	11/10/2024				
Total Fuente									21		850,500.00														
683	682	09/10/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-051-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS IVA-PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	AEHERNAN DEZ24	S	S	11/10/2024				
Total Fuente									21		531,300.00														
685	334	10/10/2024	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO No. 001-2024-FOPAVI Y ACUERDO MINISTERIAL 491-2024, NOG 22885609, FACTURA SERIE: 0B285D28 NÚMERO: 383599689.	78,640.68	6,421.49	72,219.19	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024				
Total Fuente									21		78,640.68														
686	686	10/10/2024	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, NOG. 21819629. FACTURA SERIE: 1785B1EE NÚMERO: 2807056295.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024				
Total Fuente									21		6,500.00														
687	687	10/10/2024	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 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2023-FOPAVI NPG. E521728533 FACTURA SERIE: ACD14C7 NÚMERO: 2666612544.	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	18/10/2024				

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 155 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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			
727	17	22/10/2024	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. 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, AVANCE FISICO DEL 8% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, BAJA VERAPAZ, ESCUINTLA, GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ NPG E535483074	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024			
Total Fuente									21		18,000.00													
728	17	22/10/2024	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. 10 DEL MES DE OCTUBRE 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	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									21		18,000.00													
729	48	22/10/2024	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. 10 DEL MES DE OCTUBRE 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	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024			
Total Fuente									21		18,000.00													
731	730	22/10/2024	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-061-2024 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	AEHERNAN DEZ24	S	S	22/10/2024			

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

PAGINA : 160 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 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		
754	751	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	24329010	QUIÑONEZ HERNANDEZ JOSUE JONAS	DEVENGADO: PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL SEÑOR JOSUE JONAS QUIÑONEZ HERNÁNDEZ , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DRRHH-295-2024 DE FECHA 14/10/2024 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-00621, DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	318,369.85	0.00	318,369.85	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	EDCAMEY24	S	S	30/10/2024		
Total Fuente									21	318,369.85													
759	253	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	11886412	OROZCO FUENTES EVERARDO MANRIQUE	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ 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. 8 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 AVANCE FISICO DEL 11% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA Y HUEHUETENANGO NPG E539656801	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22		DAVELASQ UEZ22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	18,000.00													
761	760	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DE 75 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS (DE 6 UNIDADES) PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. CONTRATO ABIERTO No. 01-2023. NOG. 20222319. FACTURA SERIE: F0846B1F NÚMERO: 1865499291.	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	17,910.00													
767	766	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	8393710	VILLATORO SAENZ PAULO CESAR	DEVENGADO: PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL SEÑOR PAULO CÉSAR VILLATORO SÁENZ , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DRRHH-299-2024 DE FECHA 16/10/2024 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-01140, DEL JUZGADO DUODÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	298,778.23	0.00	298,778.23	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	EDCAMEY24	S	S	04/11/2024		

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

PAGINA : 161 DE 161
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 14:35.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Estado CUR Igual a APROBADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Revertido Igual a N, Monto Gasto Mayor a 0

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	298,778.23												
							CANTIDAD DE CUR:	42	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	25,243,210.93	14,323.26	25,228,887.67	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	601,202,986.49	10,411,954.26	590,791,032.23	28,570,801.06									
							CANTIDAD DE CUR:	706	TOTAL GENERAL:	601,202,986.49	10,411,954.26	590,791,032.23	28,570,801.06									