

PAGINA : 1 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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

5	5	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. NPG: E554711605.	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	CACHINCHIL LA24	CACHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
---	---	------------	-----	-----	-----	---------	--	---	----------	------	----------	------	----------	--------------------	--------------------	----------	-----------	---	---	------------

6	6	14/01/2025	CVD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA No. 12-2024 NOG 21320101	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	CCHINCHIL LA24	CCHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
---	---	------------	-----	-----	-----	----------	--	--	----------	------	----------	------	----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---	---	------------

7	7	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	33849854	FLORES MÉNDEZ DE CASTAÑEDA MARÍA JOSÉ	No. 2024-DSMICIVI-CD-035; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 27 RADIO MÓVILES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA 12 MESES, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 16-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, NOG: 24562599	3,915.00	174.78	3,740.22	0.00	APROBADO	CJCHINCHIL LA24	CJCHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025
---	---	------------	-----	-----	-----	----------	--	---	----------	--------	----------	------	----------	--------------------	--------------------	----------	-----------	---	---	------------

10	10	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia fija utilizadas en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 04/01/2025. NPG: E554565404	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	CJCHNCHIL LA24	CJCHNCHIL LA24	OE Garcia	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	---	---	----------	------	----------	------	----------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	---	---	------------

11	11	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Servicio de extracción de basura en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al mes de diciembre 2024. NPG: E554551160	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	APROBADO	CCHINCHIL LA24	CCHINCHIL LA24	OE Garcia	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	------------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	---	---	------------

Total Fuente	11	1,192.00
---------------------	----	-----------------

PAGINA : 2 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
12	12	14/01/2025	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 01/12/2024 al 31/12/2024. Según Acta No. 10-2024. NOG: 23827165	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	CJCHINCHIL LA24		CJCHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	6,450.00											
22	16	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 5TA AVENIDA 03-09 ZONA 13, PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024-DSM Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 796-2024, CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. NOG: 23913738.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	CJCHINCHIL LA24		CJCHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	30,000.00											
24	24	21/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica en las Instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. NPG: E554575663.	30,567.30	0.00	30,567.30	0.00	APROBADO	REVEGA		REVEGA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025
Total Fuente									11	30,567.30											
27	27	21/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica corresponde al consumo de la bodega ubicada en la 5ta avenida 3-09 zona 13, la cual se encuentra en arrendamiento según Contrato Administrativo No. 01-2024-DSM, para uso y resguardo de documentación oficial de los diferentes departamentos y unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. NPG: E554576198	309.85	0.00	309.85	0.00	APROBADO	REVEGA		REVEGA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	309.85											

PAGINA : 3 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
29	23	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SEGÚN ACTA 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2024. NOG: 24278742	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	CJCHINCHIL LA24	CJCHINCHIL LA24	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	27/01/2025	
Total Fuente									11	28,000.00												
33	33	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet móvil utilizado por los funcionarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024. NPG: E555114260	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	REVEGA		REVEGA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	30/01/2025
Total Fuente									11	998.00												
41	39	27/01/2025	DEV	RTO	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	por error en centro de costo	-64,800.00	0.00	-64,800.00	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N		N	
Total Fuente									11	-64,800.00												
47	20	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, Y EN EL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1997-2022 Y RESOLUCIÓN DE PRORROGA NO. SA-458-2023. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. NOG: 17882648	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	30/01/2025
Total Fuente									11	64,800.00												
48	42	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO, PARA PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 15/01/2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E554785412	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	31/01/2025
Total Fuente									11	3,500.00												

PAGINA : 4 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

PAGINA : 5 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:																					2025			
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			
20	12	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO SEGUN CONVENIO No. 001-2024-DGC PARA COBERTURA DE LOS DIFERENTES FRENDES DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024 ACUERDO MINISTERIAL NO. 549-2024 CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024-DGC NOG 22540687 FEL ORIGINAL NO. B8E4C745-3976085951, CD327FA8-2235517665, 395A31A7-1565609838, 0E062D68-177032385, 945F1C1C-204885787, 187346EF-720325086.	6,106,691.30	0.00	6,106,691.30	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025			
Total Fuente									11	6,106,691.30														
23	15	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	55415997	HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI	PAGO POR SERVICIO DE 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SALON DE REUNIONES DE FINANCIERO Y JEFATURA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.FEL. 67DF82B1-1730301196, NPG: E554810395	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025			
Total Fuente									11	9,900.00														
48	14	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA 500 COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS ACTA DE NEGOCIACION NO. 01-2024 NOG 24957151 FACT. CAMBIA 3D4EEC8E-1869300550 REC. DE CAJA NO. C-12697	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025			
Total Fuente									11	81,200.00														
49	37	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	16546733	ORELLANA ROSAL RENE OLIVERIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/01/1982 AL 29/02/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020 A/F RENE OLIVERIO ORELLANA ROSAL CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC -389-2024 DEL 28/10/2024 .	162,927.21	0.00	162,927.21	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025			
Total Fuente									11	162,927.21														

PAGINA : 6 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
50	45	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	33163871	MENDEZ PALMA DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/2014 AL 31/01/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 A/F DAVID MENDEZ PALMA CON EL PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION DGC-336-2024 DEL 11/10/2024 .	26,200.97	0.00	26,200.97	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	26,200.97											
52	8	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	37820451	GARCIA MILIAN MARIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/05/1991 AL 31/05/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 A/F DE MARIO GARCIA MILIAN CON EL PUESTO DE PEON ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 362-2024 DEL 17/10/2024 .	127,693.14	0.00	127,693.14	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	127,693.14											
53	10	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	31232485	HO ICAL JOSE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/05/1991 AL 28/02/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 A/F JOSE HO ICAL CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. 366-2024 DEL 18/10/2024	125,231.70	0.00	125,231.70	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	125,231.70											
54	44	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	2052434K	PUAC DE LEON LUIS RENE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/07/2000 AL 28/02/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 A/T DE LUIS RENE PUAC DE LEON CON EL PUESTO DE OFICINISTA II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-333-2024 DEL 10/10/2024 .	90,055.58	0.00	90,055.58	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	90,055.58											

PAGINA : 7 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56	30	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	32287178	BALA POPOL ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/1992 AL 30/04/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 A/F DE ALEJANDRO BALA POPOL CON EL PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-416-2024 DEL 14/11/2024 . Total Fuente	129,712.02	0.00	129,712.02	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025
58	46	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	88346366	RAMÍREZ PÉREZ JULIO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10/2019 AL 31/05/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 A/F DE JULIO ANTONIO RAMIREZ PEREZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-352-2024 DEL 16/10/2024 . Total Fuente	7,639.89	0.00	7,639.89	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025
59	34	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	19101805	CUZ CHOC DE XI MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/03/1999 AL 30/09/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021 A/F DE MARGARITA CUZ CHOC DE XI CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR CARLOS XI XOL, FALLECIDO CON EL PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-404-2024 DEL 04/11/2024 . Total Fuente	99,508.59	0.00	99,508.59	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025
60	42	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	47883154	GUZMAN MENDOZA VICTORINA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/01/1987 AL 31/10/2020 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/10/2020 A/F VICTORINA GUZMAN MENDOZA NIETA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ADRIAN MENDOZA CRUZ, FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON VIGILANTE I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION DGC-408-2024 DEL 07/11/2024 . Total Fuente	145,364.92	0.00	145,364.92	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025

PAGINA : 8 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
61	40	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	35062738	MAX JULIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/06/1984 AL 31/03/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2023 AL 31/03/2024 A/F JULIO MAX CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-289-2024 DEL 30/09/2024.	167,789.60	0.00	167,789.60	0.00	APROBADO	MICORTEZ	MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025		
Total Fuente									11	167,789.60												
62	31	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	17651441	RODRIGUEZ ORELLANA OSCAR EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1989 AL 31/03/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 A/F DE OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ ORELLANA CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-407-2024 DEL 07/11/2024 .	134,733.37	0.00	134,733.37	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025		
Total Fuente									11	134,733.37												
63	32	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	17927196	BALCARCEL LUIS FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/08/1983 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F LUIS FELIPE BALCARCEL CON EL PUESTO DE TECNICO I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-388-2024 DEL 28/10/2024	172,568.68	0.00	172,568.68	0.00	APROBADO	MVALLE	MVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025		
Total Fuente									11	172,568.68												
64	33	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	35762411	YAT CAAL ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1984 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F ALFREDO YAT CAAL CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/ DGC-372-2024 DEL 24/10/2024	156,154.93	0.00	156,154.93	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025		
Total Fuente									11	156,154.93												

PAGINA : 9 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025																						
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	
66	41	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	113188315	JUARES ORTÍZ MARIA CLEMENCIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1991 AL 31/12/2021 A/F DE MARIA CLEMENCIA JUAREZ ORTIZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR RODOLFO CASTILLO HERRARTE, FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-353-2024 DEL 16/10/2024	127,566.12	0.00	127,566.12	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	127,566.12												
67	39	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	34872477	JUAREZ LOPEZ DE CIFUENTES ERIKA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/01/1990 AL 30/04/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 A/F ERICKA LETICIA JUAREZ LOPEZ DE CIFUENTES CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC No. 382-2024 DEL 25/10/2024.	139,227.44	0.00	139,227.44	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	139,227.44												
68	38	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	1925735K	LOPEZ ESCOBAR ANGEL ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/2018 AL 11/05/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 11/05/2021 A/F DE ANGEL ESTUARDO LOPEZ ESCOBAR CON EL PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-351-2024 DEL 16/10/2024	11,650.52	0.00	11,650.52	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	11,650.52												
69	28	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	37804979	BURGOS EMIDIO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/1993 AL 31/01/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 A/F EMIDIO RAFAEL BURGOS CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No. DGC-350-2024 DEL 16/10/2024	115,234.23	0.00	115,234.23	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	115,234.23												

PAGINA : 10 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
70	29	20/01/2025	DEV	NOR	TRF	4720342	TALEON QUEHUEC MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/05/2000 AL 30/06/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021 A/F DE MANUEL TALEON QUEHUEC CON EL PUESTO DE PEON ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION /DGC-406-2024 DEL 06/11/2024 . Total Fuente	90,324.71	0.00	90,324.71	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	27/01/2025
71	22	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE TRECE (13) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 OFICIO DE ENTERA SATISFACCION D.A. 001-2025(CSPR) ACTA DE NEGOCIACION NO. 21-2024 FEL FCB060FC-1704348368 NOG 24509221. Total Fuente	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	27/01/2025
74	74	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de energía eléctrica del distrito No. 2 "San Pedro Yepocapa" de la Zona Vial No 12 Chimaltenango, Dirección General de Caminos. periodo del 20/11/2024 al 19/12/2024; factura no. 221267574; serie: 4733EA9B; NPG: E554539233 Total Fuente	204.28	0.00	204.28	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	27/01/2025
75	75	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de Energía Eléctrica servicio de la Zona Vial No. 12 Chimaltenango, Dirección General de Caminos. factura Numero: 1286489801; Serie: 470C329C; periodo del 02/12/2024 al 02/01/2025; NPG: E554539756 Total Fuente	2,703.24	0.00	2,703.24	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	27/01/2025
76	76	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de Servicio de Energía Eléctrica del Distrito no. 3 Antigua, de la Zona Vial No 12-4 Sacatepèquez; Factura No. 2335328803; Serie: 0F026C15; periodo del 22/11/2024 al 23/12/2024; NPG: E554538253 Total Fuente	350.27	0.00	350.27	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	28/01/2025

PAGINA : 11 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
77	77	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA D.G.C; PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO 2025; SEGUN FACTURAS SERIES: A7AF4F21, 3399839F, FE7974E1, 8A075909, 05C3E2C7, 4A391ASD, C1E5F269, NUMEROS: 431899588, 3467857876, 1906592520, 2050509208, 677793773, 864636295, 4125511344; NPG: E554669951	51,180.66	0.00	51,180.66	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	27/01/2025
Total Fuente									11	51,180.66												
80	78	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	29765315	AGUILAR GRIJALVA DUGLAS BENJAMIN	PAGO 2 CONTRATACIÓN PARA LA REHAB. DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, DEPTO. DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALÍN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 45+580), PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30/11/ 2024, CON. No. 018-2024-DGC- SERVICIO DE REHAB. FECHA 24/09/2024, Y ACDO. MIN. No. 1025-2024 FECHA 24/09/2024, Y CON. DE MODIFICATORIO No. 024-2024-DGC-SERVICIO DE REHAB. FECHA 11/12/2024 Y ACDO. MIN. No. 1469-2024. NPG E549038493 FEL 122A92B7-2480030660	6,318,859.60	169,255.17	6,149,604.43	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	27/01/2025
Total Fuente									11	6,318,859.60												
81	79	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	105536822	CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 2 CONTRATACIÓN PARA LA REHAB. DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN -ESCUINTLA, DEPTO DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALÍN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 39+260), PER. COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, CONT 016-2024-DGC-SERVICIOS DE REHAB. FECHA 24/09/2024, ACDO. MIN. 1023-2024 FECHA 24/09/2024, CONT MODIF. 022-2024-DGC-SERVICIOS DE REHAB FECHA 11/12/2024 Y ACDO. MIN. No.1467-2024 NPG E549035222 FEL D97BB31D-3992996350	362,772.26	31,790.38	330,981.88	0.00	APROBADO	MPVALLE		MPVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	27/01/2025
Total Fuente									11	362,772.26												

PAGINA : 12 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
82	82	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, UBICADO EN: BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024; FACTURA NO. 599149915; SERIE: 177FC282; NPG: E554558246	142.86	0.00	142.86	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	28/01/2025
Total Fuente									11	142.86											
83	83	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN EL DISTRITO NO. 3, SANTA CRUZ EL CHOL., BAJA VERAPAZ, DE LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/D.G.C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA NO. 1540048137; SERIE 8FA31450; NPG: E554557126	69.05	0.00	69.05	0.00	APROBADO	AEGONZAL E223		AEGONZAL E223	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	28/01/2025
Total Fuente									11	69.05											
104	104	24/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago de Energía Eléctrica del Distrito No. 1 "Los Aposentos" de la Zona Vial No. 12 Chimaltenango, D.G.C; según factura No. 1113802502; Serie: 5BF2A5AE; correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025; NPG: E554598078	347.57	0.00	347.57	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025
Total Fuente									11	347.57											
105	105	24/01/2025	CYD	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 17B1B989 NO. DTE: 2358853692 PERIODO DEL 10/12/2024 AL 09/01/2025; ACTA 24-2024 NOG. 23968923	4,149.60	0.00	4,149.60	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	4,149.60											
108	98	24/01/2025	DEV	NOR	TRF	37763415	ZUÑIGA DE LEON OSCAR HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/06/1985 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F DE OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA DE LEON CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-331-2024 DEL 10/10/2024 .	154,042.39	0.00	154,042.39	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025
Total Fuente									11	154,042.39											

PAGINA : 13 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
109	106	24/01/2025	DEV	NOR	TRF	46761233	GUERRA AQUINO DYRIN MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/2015 AL 30/06/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO PERIODOS 10 DIAS DELAÑO 2021 Y 10.41 DIAS DELAÑO 2022 A/F DE DYRIN MARLENY GUERRA AQUINO CON EL PUESTO DE OPERADOR DE EQUIPO DE ESTADISTICA , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-427-2024 DEL 25/11/2024 .	30,738.47	0.00	30,738.47	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	30,738.47												
110	102	24/01/2025	DEV	NOR	TRF	23361190	CASTILLO RECINOS MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/10/2000 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F DE MARCO TULIO CASTILLO RECINOS CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-338-2024 DEL 11/10/2024 .	89,296.98	0.00	89,296.98	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	89,296.98												
112	107	24/01/2025	DEV	NOR	TRF	1793026K	LÓPEZ CHÁVEZ MARVIN RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1989 AL 31/07/2021 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021 A/F DE MARVIN RENE LOPEZ CHAVEZ CON EL PUESTO DE DISTRIBUIDOR MOVIL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-421-2024 DEL 19/11/2024 .	137,883.51	0.00	137,883.51	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	137,883.51												
128	126	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	EST. NO. 14 DEL PROYECTO REHAB RD-SM-10 T:MALACATAN-BIF.CA-2 OCC.MALACATAN,SAN MARCOS RD-SM-10,T:BIF.CA-2 OCC-ALD NICA.MALACATAN,SAN MARCOS A RD-SM-47,T:BIF.RN-13,FCA LA ESPERANZA,SAN JOSE EL RODEO-BIF.RN-08,FCA SAN JOSE,MALACATAN,SAN MARCOS CONT. 054-2022-DGC-REHABILITACION, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2023 FEL NO. 23F33711-4123608740	357,270.48	0.00	357,270.48	0.00	APROBADO	signs		signs	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									12	357,270.48												

PAGINA : 14 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
129	127	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	IER. PAGO PARCIAL DEL 38.70788654% EST.15 DEL PROYECTO REHAB. CARRETERA RUTA RD-GUA-41, RD-GUA-02 Y RD-GUA-01 TRAMO: ENTRADA MAYAN GOLF-BIF. RD-GUA-02-VILLA CANALES-BIF. RD-GUA-27-PUENTE LA GLORIA-BIF. CA-09 SUR Y RUTA RD-GUA-30 TRAMO: VILLA CANALES-EL RELLENO, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTR. 040-2022-DGC-REHABILITACION PERIODO DEL 01 AL 30-09-2023.FEL ORIG. NO. C32F00D1-1660701527	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									12	11,900,000.00											
130	123	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	31125883	ARRUE CHOCOJO EDIN FRANCISCO	PAGO No.3 CONTRATACIÓN PARA LA REHAB. DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALÍN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 44+060), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CONT. No. 017-2024-DGC-SERVICIOS DE REHAB. FECHA 24/09/2024, Y ACDO. MIN. 1024-2024 FECHA 24/09/2024, Y CONT. DE MODIFICATORIO No. 023-2024-DGC-SERVICIOS DE REHAB. FECHA 11/12/2024 Y ACDO MIN. 1468-202 NPG E549036652 FEL E8A7C243-1637107133	3,379,937.18	301,180.10	3,078,757.08	0.00	APROBADO	AEGONZALEZ23		AEGONZALEZ23	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	3,379,937.18											
131	124	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	29765315	AGUILAR GRIJALVA DUGLAS BENJAMIN	PAGO No.3 CONTRATACIÓN PARA LA REHAB. DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, DEPTO. DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALÍN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 45+580), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CONTRATO No. 018-2024-DGC-SERVICIO DE REHAB. FECHA 24/09/2024, Y ACDO. MIN. No. 1025-2024 FECHA 24/09/2024, Y CONT. MODIF. No. 024-2024-DGC-SERVICIO DE REHAB. FECHA 11/12/2024 Y ACDO. MIN. No. 1469-2024 NPG E549038493 FEL NO. F40DCFFB-2104902236	3,697,218.69	99,032.64	3,598,186.05	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	3,697,218.69											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 15 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
132	121	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	31125883	ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	PAGO No.2 CONTRATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN-ESCUINTLA, DEPTO DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALIN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 44+060), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30/11/2024, CONT. 017-2024-DGC-SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FECHA 24/09/2024, Y ACDO. MIN. 1024-2024 FECHA 24/09/2024, Y CONT DE MODIFICATORIO. 023-2024-DGC-SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FECHA 11/12/2024, Y ACDO MIN. 1468-2024 NPG E549036652 FEL 839C7E91-1363889881.	3,621,071.96	322,710.00	3,298,361.96	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,318,366.96											
Total Fuente									12	1,302,705.00											
133	125	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	105536822	CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 3 CONTRATACIÓN PARA LA REHAB DE LA RUTA CA-9 SUR (A) TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, DEPTO DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE PALIN, DEL ESTACIONAMIENTO 39+200 AL ESTACIONAMIENTO 56, (ESTACIÓN 39+260), DEL PER COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CONT. 016-2024-DGC-SERV DE REHAB FECHA 24/09/2024, Y ACDO. MIN.1023-2024 FECHA 24/09/2024, Y CONT. MODIF. 022-2024-DGC-SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FECHA 11/12/2024 Y ACDO. MIN. No. 1467-2024 NPG E549035222 FEL 55BE89D6-32459586	4,290,555.80	382,485.34	3,908,070.46	0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	4,290,555.80											
138	136	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 04 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTARD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/03/2024 FEL ORIGINAL NO.8F70851E-3556984914	1,868,086.37	0.00	1,868,086.37	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025
Total Fuente									12	1,868,086.37											
139	136	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 05 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTARD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/05/2024 FEL NO. 6C1F000D-69384850	2,943,968.32	0.00	2,943,968.32	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025

PAGINA : 16 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									12	2,943,968.32												
140	136	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	1ER. PAGO PARCIAL DEL 3.10194844% ESTIMACION NO. 06 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/08/2024 FEL ORIG.E58331B2-3670625957	57,126.20	0.00	57,126.20	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	30/01/2025	
Total Fuente									12	57,126.20												
141	136	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	ESTIMACION NO. 03 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024 FEL ORIG. NO.61A40D40-1481982627	2,259,897.11	0.00	2,259,897.11	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	30/01/2025	
Total Fuente									12	2,259,897.11												
144	143	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.56 S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-11-2024 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB.POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT.PUBLICA NO.5, RESOL.NO.SA-51-2010 CONTRATO MODIFICATORIO NO.158-2011-DGC-ADVO.Y CONTRATO MODIFICATORIO NO. 026-2012-DGC-C FEL ORIG. NO. 146BCE13-3479980493	32,950,419.64	4,990,246.14	27,960,173.50	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	30/01/2025	
Total Fuente									12	32,950,419.64												
147	146	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	1ER PAGO PARCIAL POR EL 4.88557558% DE LA EST. NO. 15 REHAB. CAR RD-SM-44 T:BIF.RN01SAN MARCOS-BIF.RN01 ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN MARCOS A RN01,T:SAN MARCOS-SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,SAN MARCOS RUTA RN-01,T:BIF. RN-13-SAN PABLO,SAN MARCOS RUTA RN01 CONT. 053-2022-DGC-REABILITACION PER. DEL 01 AL 31-10-2023.FEL ORIGINAL NO. A2766101-2408137863	55,599.56	0.00	55,599.56	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	\$	\$	30/01/2025	
Total Fuente									12	55,599.56												

PAGINA : 17 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
148	146	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	3ER. PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 1.957/2378% EST. NO. 14 REHAB. CAR.RD-SM-44 T-BIF.RN01/SAN MARCOS-BIF.RN01 ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN MARCOS A RN01.T-SAN MARCOS-SAN RAFAEL,PIE DE LA CUESTA,SAN MARCOS RUTA RN-01,T-BIF. RN-13-SAN PABLO,SAN MARCOS RUTA RN01 CONT. 053-2022-DGC-REABILITACION PER. DEL 01 AL 30-09-2023. FEL NO. 8CSA87E9-1966294522	283,400.44	0.00	283,400.44	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	30/01/2025
Total Fuente									12	283,400.44												
154	154	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica periodo del 09 de diciembre 2024 al 09 de enero 2025; servicio prestado en GUATEMALA-18, CARRETERA AL ATLANTICO 606-61172 KM. 7, Zona 18 Guatemala, FACTURA NO: 2810266763; SERIE: 9B7722D7; NPG: E554796821	2,494.33	0.00	2,494.33	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	31/01/2025
Total Fuente									11	2,494.33												
155	155	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de Energía Eléctrica periodo del 27 de noviembre al 28 de diciembre 2024 , servicio prestado en FINCA LA AURORA , 7 AVENIDA SALON 7, Zona 13, Guatemala, FACTURA NO. 397427609; SERIE 66B32F8A; NPG: E554797836	41.44	0.00	41.44	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA	EDCAMEY24	S		S	03/02/2025
Total Fuente									11	41.44												
157	111	31/01/2025	DEV	RTO	TRF	15260399	LOPEZ DE LEON ALVARO EFRAIN	REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO NO. 060-DDP-2025	-134,098.66	0.00	-134,098.66	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA		N		N	
Total Fuente									11	-134,098.66												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 18 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
161	159	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DGC. POR UN PLAZO DE 30 DÍAS (DEL 16/2/2024 AL 15/3/2024) PRESTADOS POR UN TOTAL DE 6 AGENTES EN 2 GRUPOS DE 3 AGENTES EN TURNOS DE 24 POR 24 HORAS Y UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CONSISTENTE EN 30 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS RESPECTIVOS GRABADORES Y 2 MONITORES DE 40 PULGADAS ACTA DE NEGOCIACION NO. 01-2024 FEL CAM. 8B5572C3-1244480010 REC. CAJA 036047 NOG:22182381	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025
Total Fuente									11	49,800.00											
162	120	31/01/2025	DEV	RTO	TRF	35840625	SAUCEDO CAÁL MANUEL	REV. TOTAL A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN OFICIO NO. 061-DDP-2025	-165,490.90	0.00	-165,490.90	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	-165,490.90											
163	151	31/01/2025	DEV	RTO	TRF	36534692	VASQUEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	REVERSION TOTAL A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN OFICIO NO. 061-DDP-2025	-126,523.07	0.00	-126,523.07	0.00	APROBADO	AAGALLAR DO		AAGALLAR DO	OEGARCIA		N	N	
Total Fuente									11	-126,523.07											
168	167	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	3454428	SIGMA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO PAGO PARCIAL 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 OF.2do. Y RESUELTO EN RESOLUCION NO. SADS-29-2025 A FAVOR DE SIGMA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,523,941.00	0.00	7,523,941.00	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025
Total Fuente									11	7,523,941.00											
170	166	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PAGO PARCIAL DEL 14.02551336% ESTIMACIÓN 21, AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-ESC-09 Y CA-2 OR ANILLO C-50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA - ESCUINTLA ESCUINTLA, CONTRATO NO. 023-2022-DGC-CONSTRUCCIO N Y CONTRATO MODIFICATORIO NO. 056-2022-DGC-CONSTRUCCIO N PERIODO DEL 02 AL 30-09-2024 FEL ORIG. NO. AB624DB8-1893549905	2,001,377.00	400,275.40	1,601,101.60	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025

PAGINA : 19 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									12	2,001,377.00												
CANTIDAD DE CUR: 57									TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 92,218,608.55 6,696,975.17 85,521,633.38 0.00													
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																						
2	2	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 02 DE ENERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-01, 15 CALLE 11-41, ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 7176EB11 No. 3637071016 DE FECHA 02/01/2025. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804. Monto: 3,239.26 NPG. NO. E554707543	3,239.26	0.00	3,239.26	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	3,239.26												
3	3	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 02 DE ENERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-01, 14 CALLE A 11-48 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE; 9A3B2FF7 NO. 1574126712 DE FECHA 02/01/2025. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626. NPG. NO. E554704536	635.71	0.00	635.71	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	635.71												
4	4	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-09, AVENIDA LA REFORMA 11-50 APTO B, ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: EB0F01A8 No. 1539983563 DE FECHA 07/01/2025 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432. NPG. NO. E554712288	1,049.70	0.00	1,049.70	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	1,049.70												

PAGINA : 20 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5	5	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-09, AVENIDA LA REFORMA 11-50 LOCAL A, ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: D715FB5E No. 589776925 DE FECHA 07/01/2025 CORRELATIVO 1504353 CONTADOR V16654. NPG. NO. E554713608	922.04	0.00	922.04	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	922.04												
6	6	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-09, AVENIDA LA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 62621ECD NO. 3817619969 DE FECHA 07/01/2025. CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803. NPG. NO. E554709848	3,891.14	0.00	3,891.14	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	3,891.14												
CANTIDAD DE CUR: 5									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			9,737.85	0.00	9,737.85	0.00							
ENTIDAD:		11130013-205-00		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																		
38	13	29/01/2025	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 15/12/2024 al 14/01/2025.	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									31	75,000.00												
39	11	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de servicio de telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22848827, Contrato Administrativo DS-10-2024 y Acuerdo Ministerial No. 864-2024 correspondiente al periodo del 03/12/2024 al 02/01/2025.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									29	17,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 21 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
40	17	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ACTA No. 149-2024 NPG E549945830 (PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SERVICIO 6 DE 12)	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									31	2,050.00											
41	22	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19118716, Contrato Administrativo No. DS-34-2023 Acuerdo Ministerial No. 962-2023, correspondiente al periodo del 23/11/2024 al 22/12/2024	541,665.82	14,508.91	527,156.91	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025
Total Fuente									31	541,665.82											
43	43	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 36160885 y G60525371 durante el mes de diciembre 2024. Según NPG E555467805	13,638.96	0.00	13,638.96	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	13,638.96											
44	44	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de diciembre 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E555470032	1,679.85	0.00	1,679.85	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	1,679.85											
45	45	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de diciembre 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E555425576	426.08	0.00	426.08	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	426.08											
46	46	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 04/11/2024 al 03/12/2024. Según NPG E555387119	1,059.16	0.00	1,059.16	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 22 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
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	1,059.16																		
47	47	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de diciembre 2024. Según NPG E555386333	557.04	0.00	557.04	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	557.04																		
48	48	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 y 100025332 durante el mes de diciembre 2024. Según NPG E555471608	509,551.48	11,580.99	497,970.49	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	509,551.48																		
49	49	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de diciembre2024. Según NPG E555468445	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	1,500.00																		
50	50	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/12/2024 AL 07/01/2025. Según NPG E555475727	1,310,481.48	0.00	1,310,481.48	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	1,310,481.48																		
51	51	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E555473244	34,447.15	0.00	34,447.15	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	34,447.15																		
52	52	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/12/2024 AL 07/01/2025 asociado al correlativo 2052215. Según NPG E555474178	369.73	0.00	369.73	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025							
Total Fuente									29	369.73																		
53	53	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de diciembre 2024, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7927-7336, 7926-1161 y 7790-7474. Según NPG E555427005	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025							

PAGINA : 23 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29	1,520.03															
54	54	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldeas llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor AFANBB003234, durante el periodo del 21/11/2024 AL 20/12/2024 Según NPG E555385892	3,017.24	0.00	3,017.24	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	03/02/2025			
Total Fuente									29	3,017.24															
55	55	29/01/2025	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 Cotepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 7/11/2024 AL 06/12/2024. Según NPG E555472574	51.24	0.00	51.24	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	03/02/2025			
Total Fuente									29	51.24															
56	56	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/11/2024 al 18/12/2024 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E555386708	10,163.33	0.00	10,163.33	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	03/02/2025			
Total Fuente									29	10,163.33															
57	57	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 25/11/2024 AL 26/12/2024. Según NPG E555474674	189.28	0.00	189.28	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	03/02/2025			
Total Fuente									29	189.28															
58	18	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, correspondiente al NOG: 22802576; Contrato Administrativo No. DS-12-2024 y Acuerdo Ministerial No. 890-2024 correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S		S	03/02/2025			
Total Fuente									29	64,000.00															

PAGINA : 24 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
59	20	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO AROMATIZACION, DESODORIZACION Y SANITIZACION PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVL POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, según pedido 882-2024 NOG: 23859474 Acta de Negociación 253-2024 correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024.	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									31	7,665.00												
60	19	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA IMPRESION Y DIGITALIZACION DE ALTO RENDIMIENTO PARA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 22705899 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 056-2024 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									31	6,000.00												
69	21	30/01/2025	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 a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG. 17766125 contrato administrativo DS-41-2022 Acuerdo Ministerial No. 41-2023 y prorroga de contrato Administrativo No. DS-67-2023 y Acuerdo Ministerial 51-2024, correspondiente al periodo del 19/12/2024 al 18/01/2025.	299,242.55	8,015.43	291,227.12	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									31	299,242.55												
70	70	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, POR UN PERIODO DE 4 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN NOG 23712120 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 230-2024	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									29	10,416.00												

PAGINA : 25 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025																					
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
71	14	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA ENVIO Y RECEPCION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18785247 (PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024), CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-25-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 545-2023 Y PRORROGA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DS-07-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 699-2024	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	65,400.00											
72	72	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/12/2024 al 07/01/2025, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E555469239	11,661.06	0.00	11,661.06	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	11,661.06											
73	73	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. Según NPG E555467252	4,985.45	0.00	4,985.45	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	4,985.45											
74	16	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS UNIDADES DE COORDINACION DE EMERGENCIAS, CENTRO DE CONTROL, JEFATURA DE GESTION AERONAUTICA, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIERO, DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23092572 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 118-2024 (PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SERVICIO 7 DE 12)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									31	7,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 26 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
75	75	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado al correlativo 1773770, durante el periodo del 07/12/2024 AL 08/01/2025. Según NPG E555475220	1,056.32	0.00	1,056.32	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	1,056.32											
78	78	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, AEAMAZ002653, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 08,16,13,18,26,10,21 y 11/12/2024 al 07,16,12,17,27,11 y 20/12/2024. Según NPG E555477304	163,970.28	0.00	163,970.28	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	03/02/2025
Total Fuente									29	163,970.28											
80	12	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de aromatización, desodorización y sanitización para los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 823-2023 NOG: 20409435 Acta de Negociación 329-2023 correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									31	3,650.00											
81	15	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:22797041 y Acta de Negociación No. 089-2024; (fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2024, fumigación 7 de 24).	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24		N	N	
Total Fuente									31	1,200.00											
82	61	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Internet Inalámbrico para el 3er y 4to. nivel del aérea de comedores y para el 3er. nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 24421162 y Acta de Negociación No. 357-2024 correspondiente al periodo del 12/12/2024 al 11/01/2025	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025

PAGINA : 27 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	6,100.00												
83	65	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADO EN LOS MUNICIPIO DE DOLORES, SAYAXCHE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN Y EL MUNICIPIO DE TAMAHU DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA ANTENA DE ENLACES MICROONDAS, PARA AERODROMOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (correspondiente al mes de diciembre 2024) SEGUN NPG E551052872 Y ACTA DE NEGOCIACION 4-2024	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									31	6,000.00												
87	84	31/01/2025	CYD	RTO	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO SEGÚN RECHAZO DAF	-14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	JMMORALES24		N	N		
Total Fuente									29	-14,000.00												
88	88	31/01/2025	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E551051272 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 369-2024 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									29	14,000.00												
89	79	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA ISABEL	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E551716258 Y ACTA NUMERO 244-2024 (correspondiente al periodo de 01 de diciembre al 31 de diciembre 2024)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									31	10,500.00												
90	77	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DENTRO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG NOG 23708085 Y ACTA No. 234-2024 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024)	3,499.00	156.21	3,342.79	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									31	3,499.00												

PAGINA : 29 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
10	10	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A UCEE, PERIDO DEL 05/12/2024 AL 06/01/2025. FEL 28E1AD4A-409554276. CONTADOR V28859, CORRELATIVO 1720392. SOLICITUD No.008405. NPG. E554563932.	66.85	0.00	66.85	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	66.85												
11	11	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL. PERIODO DEL 02/12/2024 AL 02/01/2025. FEL B43BE859-2589540888. NIS 2420171. CONTADOR. A17N911487. SOLICITUD No. 8401. NPG E554639807	164.47	0.00	164.47	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	164.47												
17	15	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UCEE. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. FEL 3067C435-802705150. ACTA 02-2024. O. C. 6. SOLICITUD DE COMPRA No. 008382. NPG. E554664526.	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	1,972.00												
18	16	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PROYECTO SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, DE TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE 12X12 DE LUNES A VIERNES DE 7AM A 7PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FEL F6950B45-3742714823, ACTA DE NEGOCIACION 207-2024, OC 8.	17,985.00	0.00	17,985.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	17,985.00												
19	14	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. FEL E4D90CFA-2779138551. ACTA No. 192-2024. SOLICITUD DE COMPRA 007849. O.C. 5.	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	21,800.00												

PAGINA : 30 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
20	12	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO. FEL 08DB3D85-1049772822. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ACTA DE NEGOCIACION 208-2024. O.C. 10. NOG 24572861.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	25,000.00												
21	13	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO Y APLICACIONES ASOCIADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL 07A30BC2-3687992417. ACTA No. 209-2024. SOLICITUD DE COMPRA 007888. O.C. 7.	13,162.00	0.00	13,162.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	13,162.00												
22	22	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. MEDIDOR No. 52023173. CORRELATIVO C.G.C. AP 598735. No. CUENTA 174638. SOLICITUD 008403. NPG. E554586452.	15,061.05	0.00	15,061.05	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	15,061.05												
25	25	20/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) FEL A3479840-2954446998, SOLICITUD DE COMPRAS 008371 NPG E554810239	1,920.46	0.00	1,920.46	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	28/01/2025	
Total Fuente									11	1,920.46												
29	29	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL 3BC41B81-270551057, SOLICITUD No. 008372, NPG E554810808	57.46	0.00	57.46	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	57.46												

PAGINA : 31 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
35	30	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 34 LINEAS PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL E4A6E943-3060156021. O.C. 9, SOLICITUD DE COMPRA 006976. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 Y 155-2024.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	6,120.00											
36	33	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE UN 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION PUBLICA NO. UCEE-17-2024 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ (NOG: 25070193). REGIBO DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCaYTN-DF, SERIE "A" No. 313525. SOLICITUD DE COMPRA 008417. O. C. 49. NPG. E554956535.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,050.20											
37	31	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE UN 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION PUBLICA NO. UCEE-19-2024 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REMOZAMIENTO INEBE CON ORIENTACION LO DE COY JM, 12 CALLE 0-05 LO DE COY ZONA 1, MIXCO, GUATEMALA (NOG: 25077864). RECIBO DE INGRESOS, FORMA I-MG-DGDCaYTN-DF SERIE "A" No. 313523. SOLICITUD DE COMPRA 008420. O.C. 51. NPG. E555012573.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,050.20											
38	32	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE UN 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION PUBLICA NO. UCEE-18-2024 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA AGUA CALIENTE, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ (NOG: 25077538). RECIBO DE INGRESOS, FORMA I-MG-DGDCEyTN-DF SERIE "A" No. 313524. SOLICITUD DE COMPRA 008414. O.C. 50. NPG. E554953749.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,050.20											

PAGINA : 32 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
39	34	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE UN 1/4 DE PAGINA PARA LA LICITACION PUBLICA NO. UCEE-20-2024 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REMOZAMIENTO FORM, CASERIO NUEVO GUADALUPE, CANTON CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO (NOG: 25078356). FORMA I-MG-DGDCEyTN-DF SERIE "A" No. 313526. SOLICITUD DE COMPRA 008416. O.C. 52. NPG: E554958295.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	2,050.20												
CANTIDAD DE CUR: 19									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				134,367.67	0.00	134,367.67	0.00						
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																						
2	2	13/01/2025	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 03/12/2024 AL 02/01/2025 Monto: 4,125.07 Fecha Creación: 13/01/2025 15:39:16. NPG: E554669927	4,125.07	0.00	4,125.07	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	4,125.07												
3	3	13/01/2025	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 03/12/2024 AL 02/01/2025 Monto: 5,213.37 Fecha Creación: 13/01/2025 15:31:54. NPG: E554669447	5,213.37	0.00	5,213.37	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	5,213.37												
4	4	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 03/01/2025 Monto: 3,936.14 Fecha Creación: 14/01/2025 10:17:02. NPG: E554684764	3,936.14	0.00	3,936.14	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	3,936.14												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 33 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5	5	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2024 AL 06/01/2025 Monto: 194.96 Fecha Creación: 14/01/2025 10:24:00. NPG: E554685167	194.96	0.00	194.96	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	194.96												
6	6	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2024 AL 03/01/2025 Monto: 1,006.07 Fecha Creación: 14/01/2025 10:28:23. NPG: E554685523	1,006.07	0.00	1,006.07	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	1,006.07												
7	7	14/01/2025	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 DEL 14/12/2024 AL 14/01/2025 Monto: 277.04 Fecha Creación: 14/01/2025 15:13:01. NPG: E554705478	277.04	0.00	277.04	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	16/01/2025	
Total Fuente									11	277.04												
8	8	15/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 14/01/2025 11:40:29. NPG: E554690721	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	2,700.00												
9	9	15/01/2025	CYD	NOR	OGA	71988769	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 300.00 Fecha Creación: 14/01/2025 11:31:41. NPG: E554690101	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	

PAGINA : 34 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	300.00												
10	10	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, ESCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2024 AL 08/01/2025 Monto: 5,676.33 Fecha Creación: 15/01/2025 12:15:58. NPG: E554737833	5,676.33	0.00	5,676.33	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	5,676.33												
11	11	16/01/2025	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 13/12/2024 AL 14/01/2025 Monto: 651.48 Fecha Creación: 15/01/2025 12:25:36. NPG: E554738414	651.48	0.00	651.48	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	651.48												
12	12	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15/01/2025 Monto: 1,489.09 Fecha Creación: 16/01/2025 11:15:59. NPG: E554782936	1,489.09	0.00	1,489.09	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	1,489.09												
13	13	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15/01/2025 Monto: 3,155.66 Fecha Creación: 16/01/2025 11:11:59. NPG: E554782464	3,155.66	0.00	3,155.66	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	3,155.66												
14	14	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia e Internet Móvil correspondiente al mes de Diciembre ejercicio fiscal 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	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	14,885.00												

PAGINA : 35 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
15	15	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15/01/2025 Monto: 4,121.96 Fecha Creación: 17/01/2025 10:14:23. NPG: E554834502	4,121.96	0.00	4,121.96	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025	
Total Fuente									11	4,121.96												
17	16	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	76359239	CASTILLO CONCHAS JOSHUA ENMANUEL	Pago por la compra de licencia para videoconferencias, 100 participantes zoom, 12 meses con vigencia del 14 de enero 2025 al 14 de enero 2026 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E554781670.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	3,500.00												
19	18	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Redundancia de Internet 150mbps descarga, 200 mbps subida para esta Dirección General correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2024, Acta Administrativa UC-11-2023-DGRTN. NOG 21730490.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	6,500.00												
22	21	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de enlace punto a punto correspondiente al mes de Diciembre 2024 para Radios Nacionales propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN. NOG 22617213.	3,575.00	159.60	3,415.40	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025	
Total Fuente									11	3,575.00												
24	23	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de diciembre de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	7,460.00												
25	25	20/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia e Internet Móvil correspondiente al mes diciembre del ejercicio fiscal 2024, para DGRTN Monto: 89,310.14 Fecha Publicación: 10/06/2024 10:39:17	14,885.14	0.00	14,885.14	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025	
Total Fuente									11	14,885.14												

PAGINA : 36 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
27	26	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 100 garrafonos de agua pura para consumo en esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E554609584	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
34	30	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	221,860.00	10,707.27	211,152.73	0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	221,860.00												
CANTIDAD DE CUR: 21									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				307,012.31	11,041.87	295,970.44		0.00					
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																						
3	2	10/01/2025	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio y alquiler mensual de radiofrecuencia EL CAZADOR PLUX serie V1000a y V1000b correspondiente al mes de diciembre 2024, de los Vehículos de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. Según acta 08-2024 y NPG E554605686 FACTURA 41335B23-3892727642	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00	APROBADO	FIGARCIA24		FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									29	1,644.30												
4	4	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025, correlativo No. 2084105, de las oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. NPG E554605848 FACTURA FF1B4524 -1018250454	2,193.21	0.00	2,193.21	0.00	APROBADO	FIGARCIA24		FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	14/01/2025	
Total Fuente									29	2,193.21												
5	5	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NUMEROS 39237828 Y 49429776, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION -UNCOSU- Monto: 1,160.00 FACTURAS BESBF955-78660516 Y 7F3DD57B-3084469352 NPG E554665956	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24		FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									29	1,160.00												
13	13	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija PBX correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2024 al 01 de enero 2025. Contratación de los servicios básicos de telefonía linea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU NOG 24870013 según Acta 98-2024, Factura BB0678C7-8539965	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	APROBADO	FIGARCIA24		FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									29	1,952.50												

PAGINA : 37 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:																	2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									6,950.01	0.00	6,950.01	0.00				
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																										
6	6	20/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- DE LAS LÍNEA 5512-0447 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2024 AL 01/01/2025. SEGUN FACTURA SERIE BF7DC688 No. 3180939173, PEDIDO 4900 Y NPG E554578395.	1,283.19	0.00	1,283.19	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025					
Total Fuente									11	1,283.19																
7	7	20/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL -INSIVUMEH- DE LA LÍNEA 73-0048 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE C0BDEESB No. 3282519810, PEDIDO 4900 Y NPG E554564602.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025					
Total Fuente									11	3,700.00																
13	11	21/01/2025	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 SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERIODO DEL 13/12/2024 AL 12/01/2025, SEGUN FACTURA SERIE: 1343967A No: 298008817, 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	23/01/2025					
Total Fuente									11	11,200.00																

PAGINA : 38 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
14	12	21/01/2025	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, SÍSMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERIODO DEL 09/12/2024 - 08/01/2025 SEGUN FACTURA SERIE: 7109E7CF No:1877165834, PEDIDO: 5835, ACTA ADMINISTRATIVA 57-2024 Y NOG: 24639427.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
16	15	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 8 ENLACES SATELITALES PARA USO EN LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERIODO DEL 14/12/2024 AL 13/01/2025, SEGUN FACTURA SERIE: 275DF709 No: 2034847522, PEDIDO: 4913, ACTA ADMINISTRATIVA 3-2024 Y NOG: 22165568.	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	7,478.00											
17	10	22/01/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	por error en la clase de documento	-3,504.50	0.00	-3,504.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	-3,504.50											
18	18	22/01/2025	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 06/12/2024 AL 07/01/2025. SEGUN FACTURA SERIE 4D405383 No. 3374272190, PEDIDO 4877 Y NPG E554624109.	3,504.50	0.00	3,504.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025
Total Fuente									11	3,504.50											
19	9	22/01/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ERROR EN LA CLASE DE DOCUMENTO	-7,858.50	0.00	-7,858.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	-7,858.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 39 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
21	21	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA 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 06/12/2024 AL 07/01/2025.SEGUN FACTURA SERIE 2CCF9A93 No. 465718271, PEDIDO 4952 Y NPG E554624834.	7,858.50	0.00	7,858.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025
Total Fuente									11	7,858.50											
22	22	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR No. F86701 UBICADO EN EL KM 57 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, ALDEA LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA SERIE 9D491B08 No. 984174470, PEDIDO 4896 Y NPG E555051811.	3,230.34	0.00	3,230.34	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	3,230.34											
23	4	22/01/2025	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	por error en la clase de documento	-3,695.50	0.00	-3,695.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	-3,695.50											
24	8	22/01/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	por error en la clase de documento	-31,509.30	0.00	-31,509.30	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	-31,509.30											
25	5	22/01/2025	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	por error en la clase de documento	-1,927.64	0.00	-1,927.64	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	
Total Fuente									11	-1,927.64											
27	27	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PERTENECIENTES AL INSIVUMEH, LÍNEAS TELEFÓNICAS 7926-0895, 2261-3238, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE B5FC3156 No. 1945453062, SERIE 78866B52 No. 2011185685, PEDIDO 4905 Y NPG E554616424.	3,695.50	0.00	3,695.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025

PAGINA : 40 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	3,695.50												
28	28	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F84981, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2024 AL 07/01/2025.SEGUN FACTURA SERIE 5CBC62B8 No. 285098809, PEDIDO 4897 Y NPG E554625261.	31,509.30	0.00	31,509.30	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	31,509.30												
29	29	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 2310-5000 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025. SEGUN FACTURA SERIE F3756159 No. 4107026867, PEDIDO 4891 Y NPG E554710900.	1,927.64	0.00	1,927.64	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	24/01/2025	
Total Fuente									11	1,927.64												
30	26	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	85449822	VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR LASER Y/O DE INYECCIÓN PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025, SEGUN FACTURA SERIE: 948E47D3 No: 4199956804, PEDIDO: 5541, ACTA ADMINISTRATIVA 31-2024 Y 54-2024, NOG: 23706295.	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	14,950.00												
31	31	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 014H976850 DE LA ESTACIÓN GEOHIDROMETEOROLÓGICA UBICADA EN RETALHULEU PERTENECIENTE A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2024 al 19/12/2024. SEGUN FACTURA SERIE 992E0103 No. 3965013880, PEDIDO 4893 Y NPG E554775689.	229.14	0.00	229.14	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	229.14												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 41 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
35	35	24/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES ACAFAG041371, 012007884, DE LAS ESTACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN OLINTEPEQUE Y TECPÁN PERTENECIENTES A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA SERIE FDD2CB5A No. 1373457541, SERIE 1674BCB8 No. 3645195773, PEDIDO 4892 Y NPG E555053555.	322.20	0.00	322.20	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	322.20											
37	34	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE DE 100 MBPS (10 IP'S) PARA USO DEL -INSIVUMEH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2024 AL 25/01/2025, SEGÚN FACTURA SERIE: 6E156B03, No. 4197992080, PEDIDO 4916, ACTA ADMINISTRATIVA: 7-2024, NOG-22165576	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,184.00											
38	33	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA DE 100 MBPS (18 IP'S PÚBLICAS) PARA USO DEL -INSIVUMEH-; POR EL PERIODO DEL 26/12/2024 AL 25/01/2025, SEGÚN FACTURA SERIE: 215E5523, No. 195774267, ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2024, PEDIDO No. 4915 Y NOG: 22164596	2,747.50	0.00	2,747.50	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	28/01/2025
Total Fuente									11	2,747.50											
40	39	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	73160938	RAMOS GOMEZ MARIA ELENA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 22 PLACAS COMPUTADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE TIPO C DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSIVUMEH. FACTURA SERIE: AF94137B No: 336154172, PEDIDO: 6131, 1H: 497455 Y NPG: E555178528.	24,200.00	1,210.00	22,990.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	24,200.00											
42	36	28/01/2025	CYD	RTO	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ERROR EN LA DESCRIPCION	-2,818.61	0.00	-2,818.61	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23		N	N	

PAGINA : 42 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025																					
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	-2,818.61											
43	43	28/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 015D801016,014H945394,013H 933040,005B150301,A17N9332 49,02011008090,0302005179,ES TACIONES GEOHIDROMETEOROLÓGICAS, PERTENECIENTES A INSIVUMEH,PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA SERIE DEBEED34 No.1481392162,SERIE E8150235 No.2094613023,SERIE 9B7A0687 No.420366253,SERIE BFAEC6D8 No.3446295361,SERIE 14BB8928 No.2847557374,SERIE 941A1A7E No.1370374160,SERIE 60852D87 No.3526510631, PEDIDO 4894 Y NPG E555023311.	2,818.61	0.00	2,818.61	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EARGOIAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	2,818.61											
45	44	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSINESS SERVICE UBS, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES QUE SERÁN REPARTIDAS EN LA ACTIVIDAD TITULADA "TALLER PARA PRESENTACION, INDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025" QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 EN EL SALON VASSAUX DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE -INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: B13C8BF7 NUMERO: 2255307235 PEDIDO 6145 NPG: E555333558.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EARGOIAS23	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	4,250.00											
47	46	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, PLACAS: O-639BBH, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, CHASIS No. MROFR22G790542958, INVENTARIO No. 00163AB8, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO PARA USO DEL PERSONAL DEL -INSIVUMEH. SEGUN FACTURA SERIE: 67A25BSD No. 3292480213, PEDIDO 6154 Y NPG E555390349.	7,678.00	342.77	7,335.23	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EARGOIAS23	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025
Total Fuente									11	7,678.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 43 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
49	48	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	119643847	INVERSIONES CORCALED, SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-645BBH, MODELO 2009, No. DE INVENTARIO: 00163AC2, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO PARA USO DEL PERSONAL DEL -INSIVUMEH-; SEGUN FACTURA SERIE: C68D0EB8 No.3871296641, PEDIDO 6155 Y NPG E555392104.	8,183.00	365.31	7,817.69	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025
Total Fuente									11	8,183.00											
CANTIDAD DE CUR: 27										103,635.37	1,918.08	101,717.29	0.00								
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
3	3	14/01/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Diciembre 2024 Segun requisicion 0111116 No de factura 3308274425 Serie E0AE6358 No. de Acta 01-2024 NPG E536255717	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	EGCALDERO N24		EGCALDERO N24	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	17/01/2025
Total Fuente									11	1,900.00											
5	4	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024. Según requisición 0111118 No. de factura 829311100 Serie FCA3B4A4 NPG E536630593 Acta Administrativa No. 04-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	EGCALDERO N24		EGCALDERO N24	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	17/01/2025
Total Fuente									11	2,040.00											
6	6	15/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio básico concerniente al número 2318-7700 que prestara en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/12/2024 al 31/12/2024. Segun requisicion 012482 No. de factura 2082752249 Serie C192BF95 NPG E554587904	2,257.50	0.00	2,257.50	0.00	APROBADO	EGCALDERO N24		EGCALDERO N24	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	16/01/2025
Total Fuente									11	2,257.50											
12	10	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Adquisición del servicio de impresión de 2,975 hojas a full color de documentos oficiales, informes y documentación varia a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Según requisición No. 012481, Factura No. 4237707292, Serie No. 314AABD6, NPG E555198405.	2,231.25	0.00	2,231.25	0.00	APROBADO	EGCALDERO N24		EGCALDERO N24	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025

PAGINA : 44 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
																Modifico	Solicito	Aprobo					
Total Fuente									11	2,231.25													
14	14	24/01/2025	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de Diciembre 2024, Según Requisición No.011105, Factura No. 3931195073, Serie No. 4ADF7DB3, NOG 22032746, convenio No.01-2024 y su ampliación.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	EGCALDERO N24		EGCALDERO N24	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025		
Total Fuente									11	70,000.00													
CANTIDAD DE CUR: 5									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			78,428.75	0.00	78,428.75			0.00						
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																							
4	3	14/01/2025	DEV	NOR	TRF	53444795	MONROY LIMA DE MOLINA CLAUDIA ISABEL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES: CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/10/2024 E INDEMNIZACIÓN COMO CORRESPONDE A NOMBRE DE: CLAUDIA ISABEL MONROY LIMA, QUIEN LABORÓ EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, POR EL PERIODO DEL 24/03/2021 AL 31/10/2024, SEGÚN ACUERDO No.004-2024, RESOLUCIÓN SIT-DSI-592-2024 Y DICTAMEN JURÍDICO GJU-504-2024.	78,601.51	0.00	78,601.51	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	16/01/2025		
Total Fuente									31	78,601.51													
14	13	22/01/2025	DEV	NOR	TRF	16074971	VASQUEZ ABRIL LUIS GUILLERMO ENRIQUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES: CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 24/06/2024, A NOMBRE DE: LUIS GUILLERMO ENRIQUE VÁSQUEZ ABRIL, QUIEN LABORÓ EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN ACUERDO No.003-2024, RESOLUCIÓN SIT-DSI-594-2024 Y DICTAMEN JURÍDICO GJU-505-2024.	21,553.63	0.00	21,553.63	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	LLCIFUENTE S24	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025		
Total Fuente									31	21,553.63													
20	18	27/01/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	corrección en la descripción	-17,124.13	0.00	-17,124.13	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	RACALDERO N		N	N			
Total Fuente									31	-17,124.13													

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 45 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																					
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		
22	19	28/01/2025	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Corrección en descripción	-2,605.52	0.00	-2,605.52	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	RACALDERO N		N	N			
Total Fuente									31	-2,605.52													
24	21	29/01/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	corrección en clase de documentos	-17,124.13	0.00	-17,124.13	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	RACALDERO N		N	N			
Total Fuente									31	-17,124.13													
25	25	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. NPG E555304345.	17,124.13	0.00	17,124.13	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	LLCIFUENTE S24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025		
Total Fuente									31	17,124.13													
27	26	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN NOG 25076094 Y ACTA NÚMERO SIT-001-2025.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	LLCIFUENTE S24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025		
Total Fuente									32	22,500.00													
28	23	29/01/2025	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	corrección en la clase comprobante	-2,605.52	0.00	-2,605.52	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	RACALDERO N		N	N			
Total Fuente									31	-2,605.52													
29	29	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E1 (PBX) IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2321-1000, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG: E543879852.	2,605.52	0.00	2,605.52	0.00	APROBADO	RACALDERO N		RACALDERO N	LLCIFUENTE S24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025		
Total Fuente									31	2,605.52													
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				102,925.49	0.00	102,925.49	0.00						
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																							
3	3	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/12/2024 al 07/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554741210	963.98	0.00	963.98	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025		

PAGINA : 46 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	963.98												
4	4	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador \$74912 (zona 9) del 06/12/2024 al 07/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554742365	3,035.79	0.00	3,035.79	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	3,035.79												
5	5	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6 Proyecto 4-4 correspondiente al periodo de DICIEMBRE 2024 según contador número 70295740. NPG-E554741156	109.37	0.00	109.37	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									31	109.37												
6	6	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/12/2024 al 01/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554741938	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	53.00												
7	7	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/12/2024 al 01/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554742055	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	538.00												
8	8	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/12/2024 al 01/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554741857	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	498.00												
9	9	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/12/2024 al 01/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554741709	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	3,850.00												
10	10	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 06/12/2024 al 07/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554779382	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025	
Total Fuente									11	473.00												

PAGINA : 47 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11	11	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/12/2024 al 13/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554779978	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									11	22.35											
12	12	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/12/2024 al 15/01/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E554780461	706.84	0.00	706.84	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									11	706.84											
14	13	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINSTRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564405.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									31	7,500.00											
18	17	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN Z. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL NOG: 23171812 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									11	5,600.00											
24	23	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 20 LINEAS MÓVILES DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025 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 EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									11	4,280.00											
29	25	20/01/2025	DEV	RTO	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	rto	-7,425.00	0.00	-7,425.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N		
Total Fuente									11	-7,425.00											

PAGINA : 48 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30	22	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:21829829 Y ACTA ADMIN No. 02-2024	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	7,425.00												
31	26	20/01/2025	DEV	RTO	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	rito	-2,083.20	0.00	-2,083.20	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A		N	N		
Total Fuente									11	-2,083.20												
32	21	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024. NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/01/2025	
Total Fuente									11	2,083.20												
33	20	20/01/2025	DEV	RTO	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	rito	-1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A		N	N		
Total Fuente									11	-1,300.00												
34	19	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260. CUOTA FUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMIN No. 04-2024 NPG-E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025	
Total Fuente									11	1,300.00												

PAGINA : 49 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
37	35	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	PAGO POR 12 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN 31-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024,PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, PERIODO 11 NOV AL 31 DIC 2024.ASI COMO ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 EL PERI DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024 PRECIO UNI Q1,100. NPG-E551925566	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/01/2025	
Total Fuente									11	13,200.00												
38	36	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	PAGO POR 24 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN 33-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024,PRESTAN SERV PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, PERIODO 11 NOV AL 31 DIC 2024.ASI COMO ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 EL PERI DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024 PRECIO UNI Q1,100. NPG-E551943890	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/01/2025	
Total Fuente									11	26,400.00												
41	40	23/01/2025	DEV	RTO	OGA	81290349	CRISTALES MIS JOSE EDUARDO	rto	-44,527.78	0.00	-44,527.78	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N			
Total Fuente									11	-44,527.78												

PAGINA : 50 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
42	39	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	81290349	CRISTALES MIS JOSE EDUARDO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE JOSÉ EDUARDO CRISTALES MIS, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-456-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02713, Y ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE FECHA 07/01/2025; QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL TRECE (2013) AL UNO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015).	44,527.78	0.00	44,527.78	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/01/2025
Total Fuente									11	44,527.78											
47	46	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	17000289	LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE	PAGO POR 10 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN 34-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024,PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, PERIODO 11 NOV AL 31 DIC 2024.ASI COMO ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 EL PERI DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024 PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551945036	11,000.00	491.07	10,508.93	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025
Total Fuente									11	11,000.00											
50	48	27/01/2025	DEV	RTO	OGA	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	rto	-1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A		N	N	
Total Fuente									11	-1,100.00											
51	49	27/01/2025	DEV	RTO	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	RTO	-22,000.00	-1,100.00	-20,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A		N	N	
Total Fuente									11	-22,000.00											

PAGINA : 51 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
56	54	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO POR 23 ESCRITURAS PUBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN 32-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024.PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, PERIODO 11 NOV AL 31 DIC 2024.ASI COMO ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 EL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024 PRECIO UNI Q1,100. NPG-E551932082	25,300.00	1,129.46	24,170.54	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	25,300.00												
58	57	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA COMBATE DE INCENDIOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- Y 4 DE ARCHIVO GENERAL EN ZONA 7 DE LA -UDEVIPO-. NPG-E555418472	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	2,010.00												
61	59	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	113,000.00	5,521.43	107,478.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	113,000.00												
62	60	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
CANTIDAD DE CUR:									30	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	215,440.33	8,880.53	206,559.80	0.00								
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																						
3	2	13/01/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 40 PAQUETES DE (24 UNIDADES) DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 55B41642 No. 3719513171 NPG E554639637.	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/01/2025	
Total Fuente									11	1,040.00												

PAGINA : 52 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5	5	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623, NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA SERIE 007FD041 No. 3769057688 NPG E554597993.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	20/01/2025
Total Fuente									11	374.00											
6	6	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 2445 1859 NUMERO DE SERVICIO 30 1745, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE 706D02CD No. 107626916 NPG E554587440.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025
Total Fuente									11	374.00											
7	7	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-15-2024), FACTURA SERIE F822A091 No. 3583331828, NOG 23734698.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	16/01/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
8	8	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2024 AL 07/01/2024 FACTURA SERIE 0F94AF19 No. 1132022965, NPG E554628163.	21,697.99	0.00	21,697.99	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025
Total Fuente									11	21,697.99											

PAGINA : 53 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:																	2025				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
9	9	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70382587, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE A380E131 No. 1258505887, NPG E554628716.	24,608.19	0.00	24,608.19	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	24,608.19											
10	10	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE 6221DOC5 No. 3274195924, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/2024 AL 09/01/2025, NPG: E554627582.	8,242.45	0.00	8,242.45	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	8,242.45											
11	11	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE 71F2B1DF No. 3843116957, NPG. E554587777.	2,749.38	0.00	2,749.38	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	2,749.38											
12	12	13/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 37568432 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA SERIE 0A5DA677 No. 3579528671, NPG E547773412 ACTA DE NEGOCIACION No. (PROVIAL-04-2024).	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	15/01/2025	
Total Fuente									11	600.00											

PAGINA : 54 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
15	14	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2KD PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2024, UNIDAD 024, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE A018F2AF No. 2949533029 NPG E554648741.	2,240.93	0.00	2,240.93	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	\$	\$	20/01/2025
Total Fuente									11	2,240.93											
19	18	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA 380 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTAA.L SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 1C073C1C No. 417156850, NPG E554679698.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	\$	\$	16/01/2025
Total Fuente									11	5,700.00											
20	17	14/01/2025	DEV	RTO	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN DESCRIPCION	-2,240.93	0.00	-2,240.93	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES		N	N	
Total Fuente									11	-2,240.93											
23	22	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2KD PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2024, UNIDAD 025, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE FD43F339 No. 3812837467 NPG E554649799.	2,240.93	0.00	2,240.93	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	\$	\$	16/01/2025
Total Fuente									11	2,240.93											
25	24	15/01/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2KD PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2024, UNIDAD 027, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 36699137 No. 4110566631 NPG E554650304.	1,631.21	0.00	1,631.21	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	\$	\$	20/01/2025
Total Fuente									11	1,631.21											
27	26	15/01/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2KD PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2024, UNIDAD 026, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 0D411EB8 No. 2553430502 NPG E554650126.	1,631.21	0.00	1,631.21	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	\$	\$	20/01/2025
Total Fuente									11	1,631.21											

PAGINA : 55 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

[illegible]

PAGINA : 56 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025																					
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
37	37	21/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE 57 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2024 AL 12/12/2024, SEGÚN FACT SERIE C0CC74FF No. 4191963268, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2023) ACUERDO MINISTERIAL 534-2023 NOG 19341970.	7,548.39	0.00	7,548.39	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	7,548.39											
38	38	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE 57 LINEAS MOVILES, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 13/12/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN FACT SERIE 61041960 No. 3953937862, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. (PROVIAL-02-2024) ACUERDO MINISTERIAL 1236-2024, NOG 23906219.	10,112.90	0.00	10,112.90	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									11	10,112.90											
CANTIDAD DE CUR: 23									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		101,994.65	314.60	101,680.05	0.00							
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																					
12	11	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	PAGO FINAL EQUIV. AL 0.0173692988% DE ESTIMACION #5 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 22 AL 31/07/2024, FACT. 42B80622-3278392513 DEL 24/01/2025, CONTRATO FSS-2023-39-OBRA DEL 02/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 508-2023 DEL 18/05/2023. CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2024-2-MOD DEL 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2024 DEL 11/01/2024.	3,000.42	0.00	3,000.42	0.00	APROBADO	siges	siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025	
Total Fuente									21	3,000.42											

PAGINA : 57 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
14	11	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	12543438	AQUECHE MEDRANO DENIZARD	PAGO DE ESTIMACION #6 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2024, FACT. 603E6F6A-1156531941 DEL 24/01/2025, CONTRATO FSS-2023-39-OBRA DEL 02/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 508-2023 DEL 18/05/2023, CONTRATO MODIFICATORIO FSS-2024-2-MOD DEL 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2024 DEL 11/01/2024.	10,025,400.93	0.00	10,025,400.93	0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									21	10,025,400.93												
16	15	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 29/02/2024, FACT. 8F830164-2177057690 DEL 24/01/2025, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023, CONT. MODIF. FSS-2023-85-MOD DEL 29/08/2023, ACUERDO MINIST. 875-2023 DEL 30/08/2023.	431,234.80	11,550.93	419,683.87	0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	28/01/2025	
Total Fuente									21	431,234.80												
18	15	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	PAGO INFORME #3 SERVICIOS DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 03 AL 30/04/2024, FACT. B7940F0F-2560708003 DEL 24/01/2025, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023, CONT. MODIF. FSS-2023-85-MOD DEL 29/08/2023, ACUERDO MINIST. 875-2023 DEL 30/08/2023.	500,161.80	13,397.19	486,764.61	0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	28/01/2025	
Total Fuente									21	500,161.80												

PAGINA : 58 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
19	19	28/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LA VERBENA, 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37, ZONA 7; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 16/12/2024 AL 15/01/2025, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR 099469. SEGÚN FACTURA CF44B49E-429212649 DEL 15/01/2025. NPG E554850311.	2,244.27	0.00	2,244.27	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									21	2,244.27											
20	20	28/01/2025	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 23/12/2024 AL 23/01/2025, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA FCD6A50-3036955471 DEL 23/01/2025, NPG E555264637.	1,673.15	0.00	1,673.15	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									21	1,673.15											
21	21	28/01/2025	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 23/12/2024 AL 23/01/2025, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA A0ECB3DC-972704195 DEL 23/01/2025, NPG E555265315.	3,812.59	0.00	3,812.59	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025
Total Fuente									21	3,812.59											

PAGINA : 59 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
22	22	28/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERIODO DEL 23/12/2024 AL 23/01/2025, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA CSC7B020-732251067 DEL 23/01/2025, NPG E555266125.	6,890.74	0.00	6,890.74	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	6,890.74												
23	23	28/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA 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 PERIODO DEL 23/12/2024 AL 23/01/2025, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA F420CBF0-3052226439 DEL 23/01/2025, NPG E555266818.	907.45	0.00	907.45	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	907.45												
24	24	28/01/2025	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 23/12/2024 AL 23/01/2025, SEGUN FACTURA C3234115-2711962834 DEL 23/01/2025, NPG E555267474.	1,162.70	0.00	1,162.70	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	1,162.70												

PAGINA : 60 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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	
26	25	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO FINAL EQUIV. AL 0.0286749472% DE ESTIMACION #15 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 12 AL 30/06/2024, FACT. 316A430B-879052654 DEL 29/01/2025, CONTRATO CA-09-2021 DEL 24/11/2021, ACUERDO MINIST. 1267-2021 DEL 10/12/2021, CONTRATO MODIF. FSS-2022-11-MOD DEL 21/01/2022, ACUERDO MINIST. 156-2022 DEL 25/02/2022	3,000.97	734.16	2,266.81	0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	3,000.97												
28	27	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 78.3080022119% DE INFORME #4 POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS, PERIODO DEL 02 AL 30/11/2023, FACT. 06FA3C02-1287868378 DEL 28/01/2025, CONTRATO FSS-2022-85-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1190-2022 DEL 18/08/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-66-MOD DEL 27/06/2023, ACUERDO MINIST. 732-2023 DEL 12/07/2023	351,663.00	30,798.48	320,864.52	0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	351,663.00												
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	11,331,152.82	56,480.76	11,274,672.06	0.00								
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																						
3	3	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NUMERO M63124 UBICADO EN AVENIDA LA REFORMA 02-18 EDIFICIO EL CORTIJO SEGUNDO NIVEL ZONA 9, EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2024 AL 07/01/2025. NPG: E554618478, FACTURA SERIE: 79204F09 NÚMERO: 2296332686.	1,069.77	0.00	1,069.77	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025	
Total Fuente									21	1,069.77												

PAGINA : 61 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

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
4	4	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO P97560, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025 DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, UBICADO EN AVENIDA REFORMA 02-18 ZONA 9, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO EL CORTIJO. NPG: E554618087 FACTURA SERIE: 50B1B55C NÚMERO: 250628458.	8,309.07	0.00	8,309.07	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025
Total Fuente									21	8,309.07											
5	5	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO S69264, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025 DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, UBICADO EN AVENIDA REFORMA 02-18 ZONA 9, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 7, EDIFICIO EL CORTIJO. NPG E554618591 FACTURA SERIE: DE7DA639 NÚMERO: 2521777643.	391.99	0.00	391.99	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025
Total Fuente									21	391.99											
6	6	16/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX. 22946400, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024-FOPAVI, NOG: E542280345, FACTURA SERIE: 238B6FC8 NÚMERO: 4141170951.	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025
Total Fuente									21	2,925.00											

PAGINA : 62 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:																		2025																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO														
11	9	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	7065612	BOCHE GOMEZ MARTA EVELIA	DEVENGADO: PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A LA SEÑORA MARTA EVELIA BOCHE GÓMEZ , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DRRHH-446-2024 DE FECHA 06/12/2024 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01215-2018-01596, DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ACTA DE DEUDA 001-2025-FOPAVI-.	159,417.39	0.00	159,417.39	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	EDCAMEY24	S	S	29/01/2025														
Total Fuente									21	159,417.39																									
12	12	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1DEVENGADO: POR SERVICIO DE 06 LINEAS CELULARES PARA USO EN EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 22-2024-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. NOG: 24196681, FACTURA SERIE: 54DB1710 NÚMERO: 2306951473.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/01/2025														
Total Fuente									21	1,950.00																									
21	15	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	DEVENGADO: POR MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL (10 SALARIOS MÍNIMOS DE Q3,329.10 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, CONSIDERANDO DENTRO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2022-7788, A CARGO DEL OFICIAL PRIMERO JUEZ "B" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2021-03758, SEGÚN RESOLUCIÓN DRRHH-463-2024 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.	33,291.00	0.00	33,291.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025														
Total Fuente									21	33,291.00																									
22	22	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE OCHO LÍNEAS CELULARES, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 35-2024-FOPAVI-, NOG 24833053 FACTURA SERIE: 7227657D NÚMERO: 2485012791.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/01/2025														
Total Fuente									21	1,440.00																									

PAGINA : 63 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
31	28	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO, PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI.-SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 25-2024-FOPAVI, NOG: 24522147, FACTURA SERIE: BB72B944 NÚMERO: 510479867.	27,441.96	0.00	27,441.96	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									21	27,441.96												
35	34	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	14,516.13	725.81	13,790.32	0.00	APROBADO	siges		siges	AEHERNAN DEZ	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									21	14,516.13												
36	33	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	91,935.48	4,259.80	87,675.68	0.00	APROBADO	siges		siges	AEHERNAN DEZ	JLOPEZ21	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									21	91,935.48												
40	20	30/01/2025	DEV	RTO	TRF	6067581	MONROY VALENZUELA WALTER RENÉ	POR RECHAZO DE DAF	-18,555.06	0.00	-18,555.06	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BFELIPE22		N	N		
Total Fuente									21	-18,555.06												
41	19	30/01/2025	DEV	NOR	TRF	6067581	MONROY VALENZUELA WALTER RENÉ	DEVENGADO: POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2024 AL 10/07/2024 Y VACACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2024 AL 10/07/2024 , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 683 - "A" - 2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024. ACTA DE DEUDA 001-2025-FOPAVI.-	18,555.06	0.00	18,555.06	18,555.06	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24		N	N		
Total Fuente									21	18,555.06												
47	46	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEVENGADO: POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA . IDENTIFICADOS CON PLACAS NUMERO O-104BBW, O-106BBW, O-945BBZ, M-979HCT, M-980HCT, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PÓLIZA VA-7404, NPO E555629457 FACTURA SERIE: 2EC1E19A NÚMERO: 645154532	27,649.12	0.00	27,649.12	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									21	27,649.12												
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				370,336.91	4,985.61	365,351.30	18,555.06							

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 201, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 64 DE 64
FECHA : 6/02/2025
HORA : 17:20.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
------------	------------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	------------------	----------------	--------	----------	----------	----------	--	--	---------	--------------	------	---------------

TOTAL ENTIDAD: 108,719,249.39 6,821,776.66 101,897,472.73 19,755.06

CANTIDAD DE CUR: 283 TOTAL GENERAL: 108,719,249.39 6,821,776.66 101,897,472.73 19,755.06