

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 1 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
60	60	10/02/2025	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 PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025. SEGÚN ACTA NO. 10-2024. NOG: 23827165	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	17/02/2025
Total Fuente									11	6,450.00											
61	61	10/02/2025	CYD	NOR	OGA	33849854	FLORES MÉNDEZ DE CASTAÑEDA MARÍA JOSÉ	No. 2024-DSMICIVI-CD-035; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 27 RADIOS 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 ENERO 2025, NOG: 24562599	3,915.00	174.78	3,740.22	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	17/02/2025
Total Fuente									11	3,915.00											
62	62	11/02/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025. SEGÚN ACTA NO. 11-2024 NPG: E556022246	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	17/02/2025
Total Fuente									11	1,047.00											
64	64	12/02/2025	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 PERÍODO DEL 07/01/2025 AL 04/02/2025. NPG: E556066898	32,221.54	0.00	32,221.54	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	32,221.54											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 3 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
86	84	19/02/2025	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 36-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.221-2024, FORMA 63-A2, S-AF-No.697720 Y RESOLUCIÓN No. SADS-17-2025.	78,698.00	0.00	78,698.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									11		78,698.00												
87	85	19/02/2025	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	PRIMER PAGO PARCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 36-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.221-2024, FORMA 63-A2, S-AF-No.697721 Y RESOLUCIÓN No. SADS-17-2025.	338,506.00	0.00	338,506.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									11		338,506.00												
91	90	19/02/2025	DEV	NOR	TRF	OMI	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	PAGO DEL APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA POR SER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, -OMI- CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2025, RESOLUCIÓN No.SADS-13-2025.	59,626.20	0.00	59,626.20	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		59,626.20												
92	92	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija utilizadas en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025. NPG: E556436962	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									11		8,672.00												
93	93	20/02/2025	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 enero 2025. NPG: E556022009	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 6 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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			
119	119	27/02/2025	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 ENERO 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2024. NPG: E557365414	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	28/02/2025			
Total Fuente									11		7,750.00													
120	120	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN ACTA No. 12-2024 NOG 21320101	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	28/02/2025			
Total Fuente									11		7,450.00													
125	122	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	34729542	RODAS MENJIVAR LUDIM VLADIMIR	PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NPG: E557455723 .	3,650.00	182.50	3,467.50	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	03/03/2025			
Total Fuente									11		3,650.00													
126	124	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	25613804	CHINCHILLA DE LEON SANDYYANI	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CUBRIENDO 4975 ms², NPG: E557304970	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	03/03/2025			
Total Fuente									11		4,500.00													
CANTIDAD DE CUR:									24															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											695,777.57	5,156.39	690,621.18	0.00										

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 11 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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			
234	233	10/02/2025	DEV	NOR	TRF	59380373	PÉREZ ICU DE GONZÁLEZ ELUBIA ELI	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/12/2002 AL 31/01/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 A/F DE ELUBIA ELI PEREZ ICU DE GONZALEZ HIJA DEL SEÑOR OSCAR ARTURO PEREZ CENTENO, FALLECIDO CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-325-2024 DEL 08/10/2024	80,776.60	0.00	80,776.60	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	12/02/2025			
Total Fuente									11		80,776.60													
235	230	10/02/2025	DEV	NOR	TRF	32812582	PATZAN JICHA BERNARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/12/1993 AL 28/02/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 A/F DE BERNARDO PATZAN JICHA CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-010-2025 DEL 23/01/2025 .	118,608.81	0.00	118,608.81	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	12/02/2025			
Total Fuente									11		118,608.81													
242	239	12/02/2025	DEV	NOR	TRF	15876306	SIC REYNA ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/01/1983 AL 28/02/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 A/F DE REYNA ENRIQUE SIC CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION No.DGC-277-2024 DEL 26/09/2024.	166,483.49	0.00	166,483.49	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/02/2025			
Total Fuente									11		166,483.49													
252	247	17/02/2025	DEV	NOR	TRF	32502036	LEMUS ALVANEZ HERBIN ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/11/2000 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018 A/F DE HERBIN ROLANDO LEMUS ALVANEZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-043-2025 DEL 12/02/2025 .	65,245.55	0.00	65,245.55	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									11		65,245.55													
261	261	19/02/2025	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 Sacatepéquez; Factura No. 2464170594; Serie: 3C8CCC64; periodo del 23/12/2024 al 23/01/2025; NPG: E555932087	232.98	0.00	232.98	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 21 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
64	40	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	112185452	INASER SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO No. 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2023, PROYECTO S-063-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0290-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 00442275, NUMERO DE DTE: 2294500402, PROYECTO SUPERVISADO: OC-001-2022	194,770.26	16,790.20	177,980.06	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	S	14/02/2025			
Total Fuente									29	194,770.26														
69	36	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	6215068	VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL EQUIVALENTE AL 5.73%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE JUNIO DEL 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PROYECTO S-033-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-058-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 52F05453, NUMERO DE DTE: 1423264925, ACTA DE LIQUIDACION NO. 023-2024, ACTA DE RECEPCION NO.033-2023, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-068-2022, B-069-2022, B-070-2022, L-157-2022, L-158-2022, L-159-2022, L-160-2022, L-161-2022, L-162-2022, L-163-2022, Y L-164-2022.	9,995.54	0.00	9,995.54	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	S	24/02/2025			
Total Fuente									29	9,995.54														
70	37	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	7100868	MORALES SOLÍS MARIO NEPHTALI	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0087-2022-COV DEL PROYECTO S-059-2022, FACTURA SERIE: 5FB67122, NUMERO DE DTE: 3839181182, PROYECTO SUPERVISADO: BE-001-2022	7,648.51	341.45	7,307.06	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	S	21/02/2025			
Total Fuente									29	7,648.51														
74	41	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	42158605	DÍAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, PROYECTO SEM-003-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-033-2023-COV, FACTURA SERIE: 5ED1C19F NUMERO DE DTE: 1589985310, ACTA DE RECEPCION No. 002-2024 ACTA DE LIQUIDACION No. 002-2024 PROYECTO SUPERVISADO: EM-003-2023.	304.79	0.00	304.79	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	S	25/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 23 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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
80	44	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	8196354	VELASQUEZ MONZON ENRIQUE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL EQUIVALENTE AL 10.46%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2023, PROYECTO S-098-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 13000-0703-2022-COV, FACTURA SERIE: A8FBAAEA NUMERO DE DTE: 3011726675, ACTA DE LIQUIDACION NO.028-2024, ACTA DE RECEPCION NO.013-2023, PROYECTOS SUPERVISADOS T-049-2022 Y T-050-2022.	3,669.69	163.83	3,505.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	21/02/2025
							Total Fuente		29		3,669.69										
81	31	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 09/06/2023, PROYECTO: L-020-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0177-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C8744F35, NUMERO DE DTE: 894322032, ACTA DE RECEPCION 22-2023 ACTA DE LIQUIDACION 22-2023 TRAMOS: RD-CHI-01-01 CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA, RD-CHI-11 BIFURCACION RD-CHI-01 - XORORAGUA, RD-CHI-01-02 SAN JOSE LA ARADA - IPALA	22,813.46	0.00	22,813.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	21/02/2025
							Total Fuente		29		22,813.46										
104	68	18/02/2025	DEV	RTO	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO COMPLEMENTO DEL 35.9054188065% LA ESTIMACION No. 02, PROYECTO: BE-007-2023.	-2,886,944.50	0.00	-2,886,944.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO		N	N	
							Total Fuente		29		-2,886,944.50										
105	66	18/02/2025	DEV	RTO	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PROYECTO: BE-007-2023.	-7,245,620.12	0.00	-7,245,620.12	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO		N	N	
							Total Fuente		29		-7,245,620.12										
119	85	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	5264456	ARDÓN SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 16/09/2024 AL 15/10/2024, PROYECTO OC-004-2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-074-2023-COV, FACTURA SERIE: 0A953522, NUMERO DE DTE: 2102346289, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, OBRA CIVIL EN RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, OBRA CIVIL EN RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	2,150,639.90	57,606.43	2,093,033.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 25 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
123	87	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2024 AL 31/12/2024, PROYECTO BE-002-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0572-2022-COV, FACTURA SERIE: 40BC888B, NUMERO DE DTE: 190268405, TRAMOS:RD-QUE-03-02-Be BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA - SAN JUAN OSTUNCALCO, RN-14-03-04-Be ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD VIEJA - BIFURCACION RN-14-A, DESVIO ALOTENANGO - LAS LAJAS.	700,014.40	18,750.39	681,264.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									29	700,014.40													
127	114	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 11 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 PROYECTO Se-034-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0404-2022-COV, FACTURA SERIE: 913BA974 NUMERO DE DTE: 3447999569, PROYECTO SUPERVISADO CPe-033-2022.	147,167.15	12,539.93	134,627.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									29	147,167.15													
130	23	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL EQUIVALENTE AL 100%, PROYECTO Se-021-2024, PERIODO DEL 01 AL 19 DE JULIO DEL 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 20-2024, FACTURA SERIE: CAC6A712 NUMERO DE DTE: 2511488872, ACTA DE RECEPCION No. 17-2024 ACTA DE LIQUIDACION No. 17-2024 PROYECTOS SUPERVISADOS: LE-065-2024, LE-066-2024, LE-067-2024, LE-068-2024, LE-069-2024 Y LE-070-2024.	27,623.59	0.00	27,623.59	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									29	27,623.59													
132	107	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	59857633	YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 17 DE JUNIO DEL 2023, PROYECTO SE-018-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0433-2022-COV, FACTURA SERIE: 02AC7C31 NUMERO DE DTE: 4077408206, ACTA DE RECEPCION No. 009-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 009-2023 PROYECTO SUPERVISADO CPE-018-2022.	290,119.47	25,303.53	264,815.94	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	21/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 30 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
164	93	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA NO. 11, PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, PROYECTO CE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0604-2022-COV, FACTURA SERIE: DF1541D2, NUMERO DE DTE: 4002496727, SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS SEGUN DECRETO 21-2022.	384,145.63	23,409.10	360,736.53	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S		24/02/2025
Total Fuente									29	384,145.63											
166	110	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	7100868	MORALES SOLÍS MARIO NEPHTALI	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 06 DE ABRIL DEL 2023 Y DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0278A-2022-COV, DEL PROYECTO SE-026-2022, FACTURA SERIE: 619DDC83, NUMERO DE DTE: 2075018936, PROYECTOS SUPERVISADOS: CPE-025-2022	104,761.53	8,753.71	96,007.82	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S		21/02/2025
Total Fuente									29	104,761.53											
167	93	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA NO. 12, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, PROYECTO CE-001-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0604-2022-COV, FACTURA SERIE: B67891A5, NUMERO DE DTE: 2990361567, SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS SEGUN DECRETO 21-2022.	478,199.35	29,287.46	448,911.89	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S		24/02/2025
Total Fuente									29	478,199.35											
168	112	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL EQUIVALENTE AL 100% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 17 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0312-2022-COV DEL PROYECTO SE-031-2022, FACTURA SERIE: C412E50F, NUMERO DE DTE: 2311868046, ACTA DE RECEPCION No. 007-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 007-2023 PROYECTO SUPERVISADO: CPE-030-2022.	576,879.46	50,907.10	525,972.36	0.00	APROBADO	siges	siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S		24/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 36 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	
188	118	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, PROYECTO SE-044-2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0305-2022-COV, FACTURA SERIE: 6F2A0E78, NUMERO DE DTE: 3247721560, PROYECTO SUPERVISADO: SGe-004-2022.	82,357.14	2,205.99	80,151.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025	
							Total Fuente		29	82,357.14												
190	156	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, PROYECTO CPE-024-2022, SEGUN CONTRATO: 13000-0387-2022-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7775D3F8, NUMERO DE DTE: 2344895897, TRAMOS: RD-CHI-01-02 ENTRE SAN JOSE LA ARADA Y IPALA (ESTACION 182+500 - 187+000 Y ESTACION 191+000 - 198+900), RD-CHI-06 ENTRE BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) Y SAN JOSE LA ARADA	1,031,382.86	0.00	1,031,382.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	25/02/2025	
							Total Fuente		29	1,031,382.86												
191	189	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	39315193	ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA	PAGO LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PROYECTO OC-005-2023, SEGÚN CONTRATO 13000-076-2023-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 89BD2505, NUMERO DE DTE: 3054586867, TRAMOS: CA-02-OCCIDENTE-02 BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D (ROTONDA), RN-14-04 DESVIO ALOTENANGO - LAS LAJAS (ATENCION ESTACION 83+500) CA-09-SUR-01 MONUMENTO CAMINERO - INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GE	1,273,793.40	34,119.47	1,239,673.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	24/02/2025	
							Total Fuente		29	1,273,793.40												
194	140	20/02/2025	DEV	RTO	OGA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION FINAL EQUIVALENTE AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2023 AL 05/10/2023	-18,344.35	0.00	-18,344.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO		N	N		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 42 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
220	215	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	4140397	ORTIZ ALVARADO JULIO CESAR	PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0074-2022-COV, DEL PROYECTO S-009-2022, FACTURA SERIE: E84A218A, NUMERO DE DTE: 2357871133, ACTA DE RECEPCION NO.037-2023, ACTA DE LIQUIDACION NO.002-2024, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-052-2022, B-053-2022, B-054-2022, L-112-2022, L-116-2022, L-117-2022, L-120-2022, L-121-2022, L-122-2022 Y L- 141-2022	121,000.00	3,241.07	117,758.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									29	121,000.00													
221	89	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	6974589	ITURRIOS GIRON OSCAR GUILLERMO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO FINAL EQUIVALENTE AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE MARZO DE 2023, PROYECTO SE-048-2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0552-2022-COV, FACTURA SERIE: 958BA6E9, NUMERO DE DTE: 3551545189, ACTA DE RECEPCION No.006-2023 ACTA DE LIQUIDACION No. 008-2023 PROYECTO SUPERVISADO OCe-004-2022.	4,946.79	0.00	4,946.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO	RCAGUILAR	S	S	27/02/2025		
Total Fuente									29	4,946.79													
223	193	27/02/2025	DEV	RTO	OGA	85668389	PINTO ENRIQUEZ KEVIN DAVID	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 07, PROYECTO SE-014-2022 SIN PAPELERIA DEL MINISTERIO PUBLICO	-2,742.29	0.00	-2,742.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGCUETO		N	N			
Total Fuente									29	-2,742.29													
CANTIDAD DE CUR:							84	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	92,485,390.04	1,781,192.56	90,704,197.48	0.00											
ENTIDAD: 1130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																							
16	16	13/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-01, 15 CALLE 11-41, ZONA 1, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 4829309B No. 1684817240 DE FECHA 01/02/2025. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804. Monto: Q3,133.04 NPG. NO. E556122720	3,133.04	0.00	3,133.04	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 49 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
72	71	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	39773833	BONILLA CASTELLANOS LEONEL ALBERTO	PAGO DE VEINTIOCHO (28) LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 FAMILIAR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES POR UN AÑO INICIANDO EL 01 DE MARZO DE 2025 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN FACTURA SERIE: 69B37538 DTE: 1498105823, DE FECHA 28/02/2025, ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025 DE FECHA 28/02/2025. NPG E557455030.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	AEVELASQ UEZ24	AEVELASQ UEZ24	AEVELASQ UEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	03/03/2025		
Total Fuente									31	23,800.00													
CANTIDAD DE CUR: 25									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			208,599.00	3,022.32	205,576.68	0.00								
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																							
123	102	19/02/2025	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 02/01/2025 al 01/02/2025	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		
Total Fuente									29	64,000.00													
124	81	20/02/2025	DEV	RTO	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	El sistema de sicoin no permite solicitar el pago	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	JMMORALES_24		N	N	N			
Total Fuente									31	-1,200.00													
125	125	20/02/2025	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 a la línea 7881-1160, correspondiente al mes de enero 2025. Según NPG E556862503	557.04	0.00	557.04	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									29	557.04													
126	126	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de enero 2025, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E556860225	478.69	0.00	478.69	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									29	478.69													
127	127	20/02/2025	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 el Aeródromo de Coatepeque, Quetzaltenango, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. Según NPG E556828828	48.97	0.00	48.97	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 54 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
156	136	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E549945830 Y ACTA NUMERO 149-2024 (periodo correspondiente al mes de enero 2025)	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025		
Total Fuente									31		2,050.00												
157	139	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	51810158	QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de cenefas de foso de elevadores de parqueo techado y 1 servicio reparación y mantenimiento de caídas de agua pluvial de elevadores de parqueo techado del AILA de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 24455075. Acta de negociación No. 390-2024.	65,750.00	5,270.54	60,479.46	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									31		65,750.00												
158	106	24/02/2025	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 CIVIL, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, según pedido 882-2024 NOG: 23859474 Acta de Negociación 253-2024 correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 31/01/2025.	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									31		7,665.00												
159	159	24/02/2025	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AEREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGUN NOG 24983616, ACTA DE NEGOCIACION No. 410-2024.	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025		
Total Fuente									29		10,416.00												
160	140	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la Adquisición de insumos necesarios para realizar trabajos en el Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido No.1140-2024, NPG E555974715 y No. de Acta 1-2025.	16,942.55	0.00	16,942.55	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 58 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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			
186	103	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 22797041 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 89-2024 (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FUMIGACION 8 DE 24)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025			
Total Fuente									31	1,200.00														
187	119	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24184934, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-04-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.232-2025 (correspondiente al periodo del 19/01/2025 al 18/02/2025)	381,000.00	10,205.36	370,794.64	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	27/02/2025			
Total Fuente									31	381,000.00														
188	161	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	74721364	SISTEMGUATE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y 1 SERVICIO DE INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24175668, ACTA DE NEGOCIACION 329-2024.	83,500.00	6,855.36	76,644.64	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025			
Total Fuente									31	83,500.00														

CANTIDAD DE CUR: 50 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,078,355.45 45,631.29 3,032,724.16 0.00

ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 60 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
74	65	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS: O-806 BBY CON NUMERO DE INVENTARIO 305-02-33, AL SERVICIO DE LA UCEE, FEL 567D63CB-1280134502, OC 146, FORMA L-H NO. 661731, SERVICIO CONSISTE EN: SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y JUEGO DE LUCES DELANTERAS, NPG E556227506.	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									11	2,263.00													
75	67	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 TARJETAS KARDEX, TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, IMPRESION AMBOS LADOS, NUMERADOS EN COLOR ROJO; AUTORIZADAS POR LA CGC. FEL 388C596B-880758205, OC 228, NPG E556435184.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									11	6,800.00													
76	71	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES DE LAS FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ADMINISTRATIVO, DIRECCION, FINANCIERO, OPERACIONES, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FEL EC01C45C-565332518, OC 162, ACTA DE NEGOCIACIÓN 208-2024.	12,207.55	0.00	12,207.55	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									11	12,207.55													
77	68	18/02/2025	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 95687481-1284721451, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, ACTA DE NEGOCIACION 208-2024, O.C. 163, NOG 24572861	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									11	25,000.00													
81	64	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UCEE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025, FEL C979FF87-2661040906, ACTA DE NEGOCIACION 257-2024, NPG E556142454	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 66 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	
137	99	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MONITORES LED, 22", MARCA HP MODELO M22f 1920X1080 60Hz VGA HDMI SERIES 3CM3351GVQ, Y 3CM3351H4C. FEL 33B969AF-1447577855. O.C. 374. SOLICITUD DE COMPRA 008499. FORMA 1-H SERIE E No. 661788. NPG E556151208.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11	2,400.00												
140	138	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO Y APLICACIONES ASOCIADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCCEE; FEL 271B9CD6-196955618. PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025; 125 LICENCIAS ESTANTAR Y 5 LICENCIAS PREMIUM; OC 265; ACTA DE NEGOCIACIÓN 209-2024; SOLICITUD DE COMPRA 007888	13,162.00	0.00	13,162.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	13,162.00												
142	141	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 120mbps SIMETRICO DEDICADO 1:1 PARA EL SERVICIO DE LA UCCEE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL 3B82CBFA-2756396867; SOLICITUD DE COMPRA 008334; O.C 205; ACTA DE NEGOCIACIÓN 256-2024.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									11	4,560.00												
147	139	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO MEDIANA Y GRANDE; PARA EXISTENCIA DEL ALAMACEN-BODEGA DE LA UCCEE; FEL A12E37B7-1134381985. O. C. 202; SOLICITUD DE COMPRA 008479; FORMA 1-H SERIE E No. 661800 NPG.: E557024641	14,953.50	0.00	14,953.50	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									11	14,953.50												
148	143	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FORMULARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL DE PANILLA, 031 (JORNALLES), PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE PERSONAL DE LA UCCEE; FEL 533614C9-1642089949; O.C 268; SOLICITUD DE COMPRA 008459; FORMA 1-H SERIE E No. 661792; NPG.: E557220173.	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 67 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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									11		1,845.00												
149	122	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 ESCANER, MARCA RICOH, MODELO fi-8170 Nos. SERIE CE4AJ57226, CE4AJ57208, CE4AJ57139, CE4AJ57234, CE4AJ57189, CE4AJ57876, CE4AJ57233, CE4AJ57170, CE4AJ56226, CE4AJ56310. ALIMENTADOR AUTOMATICO CAPACIDAD DE 100 HOJAS, PUERTOS USB Y ETHERNET; 70 PAGINAS POR MINUTO. FEL 794A8F52-982862255. O.C. 280; CTA DE NEGOCIACIÓN 006-2025; SOL. DE COMPRA 008473. FORMA 1-H SERIE E Nos. 661797, 661795, 661796.	62,000.00	1,660.71	60,339.29	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		62,000.00												
154	121	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL, DISCO DURO 521 GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, TAMAÑO DE PANTALLA 15.6 PULGADAS, MODELO LATITUDE 3550, SERIE 8RB2R54, GRB2R54, 4RB2R54, 7RD2R54, 5RD2R54, 7TB2R54, HRD2R54, 8SB2R54, 9SB2R54; PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, FEL 62266FOA-3046657042, ACTA DE NEGOCIACION 007-2025, O.C. 314, FORMA 1-H SERIE E Nos. 661798, 661799. SOLICITUD DE COMPRA 008452.	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		81,900.00												
160	146	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 34 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA UCEE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL AB9F6ECC-110903581. SOLICITUD DE COMPRA 006976. O. C. 164; ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 10-2024;	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025		
Total Fuente									11		6,120.00												
161	153	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS: O-808 BBY, AL SERVICIO DE LA UCEE; FEL 7086BS2D-4107291388. CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-32; SICOIN 0046B94; SOLICITUD DE COMPRA 008522; O. C. 171; FORMA 1-H SERIE E No. 661748; NPG.: E556690052.	5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 68 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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									11	5,068.00											
162	105	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP. MARCA MITSUBISHI L-200 PLACAS: O-808 BBY, AL SERVICIO DE LA UCEE; FEL 0624D1DB-1117538325. CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-32. SICOIN. 004B6B94. SOL. DE COMPRA 008493, O.C. 151; FORMA 1-H SERIE E No. 661728; NPG.: E556207688.	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	5,198.00											
163	126	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION 6 SILLAS ALTURA AJUSTABLE, DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZA, ESTRUCTURA METAL CROMADO, TAPIZADO MALLA Y TELA, 5 RODOS, COLOR NEGRO Y 1 MESA PARA REUNIONES ALTO 0.76 METRO ANCHO 1.2 METRO Y LARGO 2 METROS, MELAMINA, COLOR NEGRO CEREZO. FEL C52312E3-1049315374. O.C 153. SOL DE COMPRA 008489; FORMA 1-H SERIE E Nos. 661801, 661802; NPG.: E557018331.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
165	158	26/02/2025	DEV	RTO	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	AFECTACION INCORRECTA	-2,050.20	0.00	-2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	EAPACHECO R		N	N	
Total Fuente									11	-2,050.20											
168	159	26/02/2025	DEV	RTO	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	AFECTACION INCORRECTA	-2,050.20	0.00	-2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	EAPACHECO R		N	N	
Total Fuente									11	-2,050.20											
170	157	26/02/2025	DEV	RTO	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	AFECTACION INCORRECTA	-2,050.20	0.00	-2,050.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	EAPACHECO R		N	N	
Total Fuente									11	-2,050.20											
171	164	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	70107793	CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACAS: O-807 BBY, AL SERVICIO DE LA UCEE, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-34, FEL A8141598-712917164, SOLICITUD DE COMPRA 008620, OC 149, FORMA 1-H SERIE E No. 661725, NPG E556219244.	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	5,570.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 75 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
59	30	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	221,860.00	10,771.56	211,088.44	0.00	APROBADO	siges	siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S		24/02/2025		
Total Fuente									11	221,860.00													
65	64	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales, correspondiente al mes de diciembre 2024, Acta Administrativa UC-05-2024-DGRTN. NOG 22622713	9,725.00	434.15	9,290.85	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S		20/02/2025		
Total Fuente									11	9,725.00													
67	67	24/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía móvil e Internet móvil correspondiente al mes de enero 2025 para DGRTN Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 14/11/2024 14:30:50. NOG: 24747971	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S		25/02/2025		
Total Fuente									11	14,400.00													
CANTIDAD DE CUR:									19														
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										319,509.08	11,205.71	308,303.37	0.00										
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																							
17	17	05/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025, correlativo No. 2084105, de las oficinas de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. NPG E555984583 Y FACTURA CIE0A044 -3176680835	3,005.12	0.00	3,005.12	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		10/02/2025		
Total Fuente									29	3,005.12													
21	18	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras multifuncionales utilizadas en las oficinas por la Unidad de Control y Supervisión-UNCOSU-, correspondiente al mes de enero de 2025. Según actas administrativas 24-2024 y 27-2024 factura 8FE9927A-1769489727 y NPG E549675442	4,195.00	0.00	4,195.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		10/02/2025		
Total Fuente									29	4,195.00													
22	19	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	38523981	CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN -UNCOSU- correspondiente al mes de ENERO de 2025, según contrato administrativo No. 2-2024, Acuerdo Ministerial No. 1320-2024 y NOG 24566438, ubicado 9na Avenida 16-43 zona 10, Guatemala FACTURA DBF8B595-3086762329	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		06/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 77 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
38	36	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	67959261	HURTARTE AGUILAR OTTO RIGOBERTO	Adquisición de 52 refacciones tipo alimento, por una charla de ESPACIO DE TRABAJO IGUALITARIO A REALIZARSE EL 30/01/2025 EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION -UNCOSU-Según Acta administrativa 05-2025 y NPG E556746228 y factura 5A94555C-206586958	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		21/02/2025		
Total Fuente									29	1,872.00													
40	39	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	67959261	HURTARTE AGUILAR OTTO RIGOBERTO	Adquisición de 53 Refacción Tipo: Alimento para la realización de la Capacitación ¿Disposiciones Generales para el Proceso de Ejecución Mediante Fondo Rotativo y Caja Chica?, para el Personal de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- NPG: E556781228 Acta de Negociación 10-2025 Factura Electrónica en Línea (FEL) 72C4B848 - 2319859849	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		21/02/2025		
Total Fuente									29	1,908.00													
CANTIDAD DE CUR:									11	63,053.42	0.00	63,053.42	0.00										
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									11	63,053.42	0.00	63,053.42	0.00										
ENTIDAD: 1130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																							
57	57	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A1 CONTADOR F84981 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA SERIE AF5A2C71 No. 2703114849, PEDIDO 6222 Y NPG E556054350.	31,964.25	0.00	31,964.25	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		14/02/2025		
Total Fuente									11	31,964.25													
58	58	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A1 CONTADOR F70490 UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57 APTO. A, ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA SERIE 8D07E339 No. 1564691733, PEDIDO 6220 Y NPG E556057406.	9,077.57	0.00	9,077.57	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S		14/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 89 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
72	58	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de 4.130 hojas miniatura con cuatro (4) sellos en su interior de la Edición Filatélica "Emisión Postal América UPAEP 2021-Turismo, 2022-Arte, 2023-Filatelía y 2024-Medio Ambiente" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No. 012528, Recibo FORMA 63-A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS, CORRELATIVO CGC No. 0173. NPG E556526368.	18,337.20	0.00	18,337.20	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025	
Total Fuente									11	18,337.20												
77	76	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Reparación para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-414BBY, Línea: HI ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 004450AA, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requerimiento 12532, según Factura Electrónica Serie 2B2A4F77 No. de DTE 217992391 y NPG E556300149.	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025	
Total Fuente									11	9,945.00												
78	75	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Reparación para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-404BBY, Línea: HI ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 004450A7, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requerimiento 012530, según Factura Electrónica Serie 4107FE62 No. de DTE 2757116775 y NPG E556297970.	9,915.00	0.00	9,915.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025	
Total Fuente									11	9,915.00												
81	46	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	41682386	CHAN CHICOP RONY MISAEAL	Servicio de impresión de vinil adhesivo para vehículo, tipo Camión, Placa O-401BBY, MODELO 1998, MARCA ISUZU, LINEA NKR, COLOR BLANCO, SICOIN 004450D9 con Furgón MARCA S/M, MODELO S/M, SERIE S/S, No. DE SICOIN 006A36DA para la rotulación, identificación y cambio de imagen Institucional a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 012510, Factura No. 2896577197, Serie No. 0841AA54, NPG E556354273.	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 92 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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
111	103	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	10535977	MOX MOX ABDIAS LEVI	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR ABDIAS LEVI MOX MOX, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 14/04/2023 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 400-2023 DEL 14/04/2023 FECHA EFECTIVA DE LA ACCIÓN 15 DE ABRIL DE 2023	5,127.19	0.00	5,127.19	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	5,127.19											
113	94	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área del Aeropuerto Internacional la Aurora, comprendido en el periodo del 2 de Diciembre 2024 al 8 de enero 2025, es necesario el servicio para contar con las medidas adecuadas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición No. 012560, Factura No. 3284159185, Serie No. DA63C6EC, NPG E556794354	3,452.52	0.00	3,452.52	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	3,452.52											
114	104	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	87979829	HIGUEROS GARCIA LUIS JAVIER	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR LUIS JAVIER HIGUEROS GARCÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 15/08/2024 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 845-2024 DEL 14/08/2024, FECHA EFECTIVA DE LA ACCIÓN 16 DE AGOSTO DE 2024.	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	5,466.67											
115	96	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Flete Terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024. Según requisición 012500 Serie 88708CFC No. De factura 1724599759 NPG E556355806 Acta No. 05-2025	5,716.82	0.00	5,716.82	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	5,716.82											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 94 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	
120	97	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Flete Terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024. Según requisición 012501 Serie 06EED269 No. De factura 3820765636 NPG E556355865 Acta No. 05-2025	7,412.82	0.00	7,412.82	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		28/02/2025
Total Fuente									11	7,412.82												
121	112	21/02/2025	DEV	RTO	TRF	27379205	FERNÁNDEZ MORENO DE RUIZ MARÍA JOSE	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-No. 102 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-25,236.34	0.00	-25,236.34	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N		
Total Fuente									11	-25,236.34												
124	123	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	27379205	FERNÁNDEZ MORENO DE RUIZ MARÍA JOSE	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS E INDEMNIZACIÓN AL EX TRABAJADOR MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MORENO DE RUIZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 10/09/2024 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 964-2024 DEL 06/09/2024, NOTIFICACIÓN EL 10/09/2024 A LAS 14:10 HORAS FECHA EFECTIVA DE LA ACCIÓN 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	25,236.34	0.00	25,236.34	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		26/02/2025
Total Fuente									11	25,236.34												
125	83	21/02/2025	CYD	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-No. 83, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N		
Total Fuente									11	-1,500.00												
130	128	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento para el Vehículo, Tipo: Pick Up 4x4, Marca: JAC, Placa: O-323BCB, Línea: T6, Modelo: 2022 con número de registro SICOIN 004CBE66, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requerimiento 012540, según Factura SERIE D4FF029D DTE 2334084660 y NPG E556883853.	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		25/02/2025
Total Fuente									11	1,365.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 99 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento para el Vehiculo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-402BBBY, Línea: HI ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 004450A5, a cargo de la Sección de Trasportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehiculo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requerimiento 012537, según Factura Electrónica SERIE CE0ADCEE DTE 2387166510 y NPG E557367638.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	S	28/02/2025			
Total Fuente									11	950.00														
CANTIDAD DE CUR: 62									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			662,896.38	3,948.74	658,947.64	0.00									
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																								
50	49	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	Compra de Tarjetas de PVC y porta gafetes transparentes con cinta, para elaborar gafetes de identificación institucional par el personal y visitantes que asisten a realizar gestiones en la SIT. según factura serie 9BB166DE numero 2500020759 y NPG E556595327.	4,337.50	193.64	4,143.86	0.00	APROBADO	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025			
Total Fuente									31	4,337.50														
58	41	20/02/2025	CYD	RTO	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Corrección en descripción del CUR	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24		N	N	N				
Total Fuente									31	-2,000.00														
59	59	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Conexión a internet para el proyecto Piloto del Plan Nacional de Conectividad Digital, en el Departamento de Jalapa, Según Acta SIT-009-2024 Y NPG E554244551, correspondiente al periodo del 20 de diciembre de 2024 al 19 de enero 2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025			
Total Fuente									31	2,000.00														
60	42	20/02/2025	CYD	RTO	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Corrección en la descripción del CUR	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24		N	N	N				
Total Fuente									31	-6,000.00														
61	61	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONEXION A INTERNET PARA EL PROYECTO, PLAN PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD DIGITAL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIO PARA DOCE MESES y NOG 24335738, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 AL 10 DE ENERO 2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	ERHERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 103 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
96	83	27/02/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	corrección en clase de documento	-17,774.05	0.00	-17,774.05	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24		N	N			
Total Fuente									31	-17,774.05													
97	97	27/02/2025	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 ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SIT-001-151-2024 Y NPG E556974352.	17,774.05	0.00	17,774.05	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									31	17,774.05													
98	98	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN LA 6 AVENIDA 1-22 ZONA 4 EDIFICIO ITALIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2024 AL 16 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SIT-001-151-2024 Y NPG E557380774.	13,519.15	0.00	13,519.15	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									31	13,519.15													
99	99	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	CONEXIÓN A INTERNET PARA EL PROYECTO PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD DIGITAL, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2025. SEGÚN ACTA SIT-009-2024 REQUISICIÓN No. 5274 Y PUBLICACIÓN DE NPG E557315255	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									31	2,000.00													
103	102	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	12641936	ORELLANA GALVAN MIRNA MARIA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2019-04285, PROMOVIDO POR LA SEÑORA MIRNA MARÍA ORELLANA GALVÁN, ASIGNADO AL OFICIAL 4º DEL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA, Y SEGÚN RESOLUCIÓN NO. DRRHH-035-2025.	220,445.10	0.00	220,445.10	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24		ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	RCAGULAR	S	S	03/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 108 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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			
135	134	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025 NOG.25188224 SEGUN ACTA ADMIN 05-2025	3,380.80	0.00	3,380.80	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									11	3,380.80														
136	131	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	113466048	MJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y REUNIONES CON ADJUDICATARIOS Ó AUTORIDADES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES. NPG-E556931017	7,409.95	0.00	7,409.95	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									11	7,409.95														
137	102	24/02/2025	DEV	RTO	OGA	89135458	REYES MUÑOZ JUAN MIGUEL	rto	-47,300.00	-3,623.21	-43,676.79	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	LMMONTEN EGR0		N	N				
Total Fuente									11	-47,300.00														
143	140	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500 HOJAS LIBROS ACTAS ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557048052	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025			
Total Fuente									11	4,000.00														
148	147	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, FOLDER OFICIO, FOLDER CARTA, SERVILLETAS DESECHABLES, CAJA DE VASOS DESECHABLES TIPO CONITOS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E557100488.	23,996.83	0.00	23,996.83	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025			
Total Fuente									11	23,996.83														
150	146	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG-21829829 Y ACTA ADMIN 83-2024	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 109 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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									11	7,425.00											
151	142	24/02/2025	DEV	RTO	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-23,999.83	0.00	-23,999.83	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N		
Total Fuente									11	-23,999.83											
152	141	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR .NPG-E557056020	23,999.83	0.00	23,999.83	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	23,999.83											
153	144	24/02/2025	DEV	RTO	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-24,722.40	0.00	-24,722.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N		
Total Fuente									11	-24,722.40											
154	139	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557046807	24,722.40	0.00	24,722.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	24,722.40											
156	155	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE LUIS ALBERTO PINEDA ORTEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-022-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2022-0325 OF 4°, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DIECISIETE (17) DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) AL TRES (03) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).	244,767.22	0.00	244,767.22	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	RCAGULAR	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	244,767.22											
161	104	25/02/2025	DEV	RTO	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	rto	-17,600.00	-880.00	-16,720.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N		
Total Fuente									11	-17,600.00											
163	162	25/02/2025	DEV	RTO	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	RTO	-17,600.00	-880.00	-16,720.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	N	N		
Total Fuente									11	-17,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 112 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
185	176	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	17000289	LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE	PAGO POR 33 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No. 34-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024, ASI COMO EL ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551945036	36,300.00	2,641.07	33,658.93	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		36,300.00												
186	175	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO POR 28 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No. 30-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024, ASI COMO EL ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551928921	30,800.00	1,540.00	29,260.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		30,800.00												
187	174	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO POR 12 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No. 32-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024, ASI COMO EL ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551932082	13,200.00	589.29	12,610.71	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		13,200.00												
188	182	26/02/2025	DEV	RTO	OGA	89135458	REYES MUÑOZ JUAN MIGUEL	rto	-1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A		N	N			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 118 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	
78	78	12/02/2025	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 ENERO DE 2025. FACTURA SERIE 69432B29 No. 959270718, NPG. E556336348.	2,754.90	0.00	2,754.90	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	2,754.90												
79	79	12/02/2025	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 ENERO DE 2025. FACTURA SERIE 76488D2D No. 838288091 NPG E556331370.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	374.00												
80	80	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NUMERO 2258-9623, NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DE SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN FACTURA SERIE B76B73EF No. 3428208452 NPG E556325710.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	374.00												
81	81	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FACTURA SERIE 7DC80260 No. 3454092979, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-010-2024), NPG E556171578.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025	
Total Fuente									11	800.00												
82	82	13/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUMERO 39917210 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 ENERO 2025 FACTURA SERIE DD63EC82 No. 2454604464, 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	S	25/02/2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 121 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
104	104	18/02/2025	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 ASF6D0F1 No. 3606137969, CORRESPONDIENTE DEL 09/01/2025 AL 08/02/2025, NPG: E556678176.	8,360.87	0.00	8,360.87	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	8,360.87												
106	105	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	107754746	PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	COMPRA DE 130 CAMISAS UNISEX, LOGOTIPO BORDADO, MANGA LARGA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 453D5673 No. 3436791244 NPG E556030079.	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	22,750.00												
108	107	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	SERVICIO DE ALINEACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019, UNIDAD 003 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 51473009 No. 397954550 NPG E556360206.	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	395.00												
112	110	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFINO 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 BEF25CA1 No. 1461602635 NPG E556322665.	1,346.21	0.00	1,346.21	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	1,346.21												
113	111	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	7124147	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELOS 2007,2011, 2019 Y 2022. PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, TIPO PICK UP, MODELO 2006 Y VEHICULO RAV 4, TIPO CAMIONETA MODELO 2006, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACT SERIE E780BB02 No 3072936058 NPG E555611477.	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	26/02/2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 127 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
45	41	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 1 VÁLVULA DE LLAVE DE PASO, 4 CINTAS DE TEFLÓN, 2 ADAPTADORES HEMBRA DE PVC, 6 ADAPTADORES MACHO DE PVC, 1 ENVASE DE CEMENTO SOLVENTE, 1 VÁLVULA DE CHEQUE CON RESORTE, 1 VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL, NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO CONTADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. FACTURA 2130A270-1750026093 DEL 10/02/2025. NPG E556298888.	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		
Total Fuente									21	1,286.00													
46	42	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 600 ARCHIVADORES DE VINIL TAMAÑO OFICIO, MARCA FAST, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y ASÍ SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA 71BF4ED8-3789571489 DEL 12/02/2025. NPG E556464311.	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		
Total Fuente									21	12,900.00													
49	48	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTROS Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MODULOS DEL FSS, FACT. 7A72FCB2-2368948088 DEL 11/02/2025. NPG E556377257	21,048.00	0.00	21,048.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		
Total Fuente									21	21,048.00													
52	50	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	PAGO POR ADQUISICION DE 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION; NO RECICLABLE; 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION; RECICLABLE; 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION; ORGANICO; 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION; NO RECICLABLE; 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION; RECICLABLE Y 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION; ORGANICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. 38CA2F7D-4153362801 DEL 11/02/2025. NPG E556453271	15,257.70	0.00	15,257.70	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S	S	25/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 128 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									21		15,257.70													
55	53	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DTSOLUTIONS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA, 400 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE GAFETES, 5 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA; PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA ZEBRA, MODELO ZXP, NÚMERO DE SERIE Z3J122300166 Y CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.002779F, NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS. FACTURA FFBF31F-3888467955 DEL 14/02/2025. NPG E556587057.	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S		25/02/2025			
Total Fuente									21		3,035.00													
61	60	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE UN CONTADOR PARA AGUA POTABLE PARA USO EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA COORDINACION DE OPERACIONES DEL FSS, FACTURA 8FF377D5-1903116901 DEL 19/02/2025. NPG E556927648	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	AMBELTETO N25	JLOPEZ21	S	S		26/02/2025			
Total Fuente									21		3,550.00													
63	58	25/02/2025	DEV	RTO	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	REVERSION, PAGO INFORME #4 SERVICIOS DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2024, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023	-314,953.06	-8,436.24	-306,516.82	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25		N	N					
Total Fuente									21		-314,953.06													
64	59	25/02/2025	DEV	RTO	OGA	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	REVERSION, PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 50.3932829075% DE INFORME #5 SERVICIOS DE SUPERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023	-516,117.94	-13,824.59	-502,293.35	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25		N	N					

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 131 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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		
57	57	12/02/2025	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 07 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE FEBRERO 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: E556007123 FACTURA SERIE: 686D1EF1 NÚMERO: 3270463369.	9,029.77	0.00	9,029.77	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/02/2025		
Total Fuente									21	9,029.77													
58	58	12/02/2025	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 07/01/2025 AL 04/02/2025. NPG: E556006429, FACTURA SERIE: 7C6980A1 NÚMERO: 877282593.	1,407.78	0.00	1,407.78	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	20/02/2025		
Total Fuente									21	1,407.78													
61	41	12/02/2025	DEV	RTO	TRF	6067581	MONROY VALENZUELA WALTER RENÉ	POR RECHAZO DE DAF, POR ERROR DE CALCULO.	-18,555.06	0.00	-18,555.06	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	DAVELASO UEZ22		N	N			
Total Fuente									21	-18,555.06													
63	52	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	92062237	EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 14 ESCRITORIOS CON LIBRERA (CONEJERA), PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, NOG 24845140, FACTURA SERIE: C6B5C735 NÚMERO: 294538868.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	20/02/2025		
Total Fuente									21	38,500.00													
70	34	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	siges		siges	AEHERNAN DEZ	JLOPEZ21	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									21	15,000.00													
71	33	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	80,000.00	3,651.78	76,348.22	0.00	APROBADO	siges		siges	AEHERNAN DEZ	JLOPEZ21	S	S	24/02/2025		
Total Fuente									21	80,000.00													
76	67	21/02/2025	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	POR RECHAZO DE DAF	-2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	DAVELASO UEZ22		N	N			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 133 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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			
86	86	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX. 22946400, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 38-2024-FOPAVI, NPG E554761904, FACTURA SERIE: B833D463 NÚMERO: 342376646.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									21		2,700.00													
87	87	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO K73053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025, PARA LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 820-2016 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2016. NPG E554618400, FACTURA SERIE: FD015DCE NÚMERO: 2806988896.	684.95	0.00	684.95	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									21		684.95													
88	88	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO K73053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE FEBRERO DE 2025, PARA LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 820-2016 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2016. NPG E556009002, FACTURA SERIE: 2AC6E776 NÚMERO: 332349793.	659.03	0.00	659.03	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025			
Total Fuente									21		659.03													
90	90	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE OCHO LÍNEAS CELULARES, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 35-2024-FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025, NOG 24833053 FACTURA SERIE: 64684001 NÚMERO: 263343478.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	AEHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 134 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									21		1,440.00														
97	60	21/02/2025	DEV	RTO	OGA	108086291	COLD SERVICES GUATEMALA	POR RECHAZO DE DAF	-5,590.00	0.00	-5,590.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	DAVELASQ UEZ22		N		N					
Total Fuente									21		-5,590.00														
102	91	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2025-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 90-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 AL MES DE ENERO 2025 AVANCE FISICO DEL 25% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO NPG E555780856	17,419.35	777.65	16,641.70	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S		S	27/02/2025				
Total Fuente									21		17,419.35														
105	92	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	16816951	SIGUI VILLEDAMAX ADOLFO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-2025-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 90-2025 AL MES DE ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL APRODUCTO No. 1 AVANCE FISICO DEL 25% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA E IZABAL NPG E555783847	17,419.35	777.65	16,641.70	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S		S	27/02/2025				
Total Fuente									21		17,419.35														
107	89	24/02/2025	DEV	RTO	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR RECHAZO DE DAF	-16,558.08	0.00	-16,558.08	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	SRSOTOJ25		N		N					
Total Fuente									21		-16,558.08														
108	93	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2025-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 90-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 AL MES DE ENERO 2025 AVANCE FISICO DEL 25% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NPG E555784967	17,419.35	777.65	16,641.70	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S		S	27/02/2025				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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

PAGINA : 141 DE 141
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 15:29.06
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
137	131	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	16072707	CASTELLANOS CHAJÓN DAVID FABRICIO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2025-188-FOPAVI DE FECHA 28-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 315-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 AVANCE FISICO DEL 40% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU NPG E557068088	16,714.29	746.17	15,968.12	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S	S		27/02/2025		
Total Fuente									21		16,714.29												
138	132	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2025-188-FOPAVI DE FECHA 28-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 AVANCE FISICO DEL 40% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU NPG E557068150	16,714.29	0.00	16,714.29	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S	S		27/02/2025		
Total Fuente									21		16,714.29												
139	133	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2025-188-FOPAVI DE FECHA 28-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 AVANCE FISICO DEL 40% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NPG E557068193	16,714.29	746.17	15,968.12	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	SRSOTOJ25	JLOPEZ21	S	S		27/02/2025		
Total Fuente									21		16,714.29												
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				567,034.26	23,809.64	543,224.62	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:				262,747,743.87	9,908,360.37	252,839,383.50	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							613	TOTAL GENERAL:				262,747,743.87	9,908,360.37	252,839,383.50	0.00								