

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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																						
131	129	11/03/2025	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL, 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.697770 Y RESOLUCIÓN No. SADS-17-2025.	88,537.00	0.00	88,537.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11		88,537.00											
132	130	11/03/2025	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	PRIMER PAGO PARCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.697771 Y RESOLUCIÓN No. SADS-17-2025.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11		300,000.00											
145	133	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CD-R (500 UNIDADES); CAPACIDAD 700 MEGABYTE(S); CARÁTULA IMPRIMIBLE: NO; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 48X; PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. RECIBO DE CAJA No. D 2513. NPG: E556491610	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11		2,375.00											
146	134	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	5981913	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ (600 BOLSAS) QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. NPG: E556232607	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025	

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 4 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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				
171	136	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS PARA RECICLAJE DE BASURA QUE SE INSTALARAN EN LOS DISTINTAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021. RECIBO DE CAJA NO. 024849. NPG: E556301676	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	18/03/2025				
Total Fuente									11		6,720.00														
172	172	14/03/2025	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 FEBRERO 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	18/03/2025				
Total Fuente									11		7,450.00														
174	164	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	8188694	FLORES PEREZ JAIRO FRANCISCO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PLACA O-270BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO NO. 0041085F. NPG: E558020585	4,118.75	205.94	3,912.81	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	24/03/2025				
Total Fuente									11		4,118.75														
175	166	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	8188694	FLORES PEREZ JAIRO FRANCISCO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PLACA O-268BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN INVENTARIO NO. 0043F6A6. NPG: E558013112	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	25/03/2025				

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 18 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
361	351	03/03/2025	DEV	NOR	TRF	36085804	FERNANDEZ MILIAN JULIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/01/2001 AL 30/04/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 A/F DE JULIO FERNANDEZ MILIAN CON EL PUESTO DE PEON ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-013-2025 DEL 22/01/2025 .	90,197.35	0.00	90,197.35	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	07/03/2025			
Total Fuente									11		90,197.35													
362	352	03/03/2025	DEV	NOR	TRF	17973783	BARRERA MESARINA MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/10/1989 AL 31/12/2021 A/F DE MIGUEL BARRERA MESARINA CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO IV , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-024-2025 DEL 30/01/2025	137,677.95	0.00	137,677.95	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	07/03/2025			
Total Fuente									11		137,677.95													
363	353	03/03/2025	DEV	NOR	TRF	35764007	QUEJICAL BALDOMERO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 05/11/1985 AL 30/04/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024 A/F DE BALDOMERO QUEJICAL CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-017-2025 DEL 23/01/2025 .	162,116.79	0.00	162,116.79	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	07/03/2025			
Total Fuente									11		162,116.79													
364	358	03/03/2025	DEV	NOR	TRF	92596797	CAÁL SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1984 AL 31/07/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023 A/F DE SANTIAGO CAAL CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-037-2025 DEL 06/02/2025 .	164,505.03	0.00	164,505.03	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	07/03/2025			
Total Fuente									11		164,505.03													
365	357	03/03/2025	DEV	NOR	TRF	28527402	FLORES ELVIS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/08/2008 AL 31/03/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024 A/F DE ELVIS FLORES CON EL PUESTO DE PEON VIGILANTE V , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-378-2024 DEL 25/10/2024 .	68,501.98	0.00	68,501.98	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	07/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 26 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
445	442	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	37824287	GONZALEZ FRANCO RUDY NEFTALI	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/1983 AL 31/07/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023 A/F DE RUDY NEFTALI GONZALEZ FRANCO CON EL PUESTO DE CONSERJE , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-057-2025 DEL 21/02/2025 .	168,165.35	0.00	168,165.35	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									11	168,165.35													
450	444	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER ALEXANDER	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 76.12941816% EST. 9 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07, TRAMO: LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO NO. 129-2022-DGC-CONSTRUCCION Y CONTRATO MODIFICATORIO NO. 036-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31-10-2023. FEL ORIGINAL NO. A45C87E0-525681867	17,684,098.06	2,652,614.71	15,031,483.35	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	17,684,098.06													
451	438	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	6686133	TUN CHUB ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/06/1989 AL 31/10/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023 A/F DE ARNOLDO TUN CHUB CON EL PUESTO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-049-2025 DEL 17/02/2025.	149,718.43	0.00	149,718.43	0.00	APROBADO	EJPNEDA	EJPNEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	S	17/03/2025		
Total Fuente									11	149,718.43													
453	449	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	18110843	VALDEZ MONROY JOSE MAURICIO	ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES, RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114.2, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 069-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 FEL NO.DEDE9FC9-1931494367	11,518,976.94	0.00	11,518,976.94	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	S	18/03/2025		
Total Fuente									11	11,518,976.94													
454	440	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	36604577	FELIPE VASQUEZ GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2000 AL 31/07/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023 A/F DE GUILLERMO FELIPE VASQUEZ CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-046-2025 DEL 14/02/2025 .	98,356.26	0.00	98,356.26	0.00	APROBADO	MVALLE	MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	S	17/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 28 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
460	136	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	15272117	LÓPEZ VÁSQUEZ MARIO RENÉ	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 96.89805156% ESTIMACION NO. 06 DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONTRATO 072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31/08/2024 FEL ORIGINAL NO. 8EC75468-227953900	1,784,496.93	0.00	1,784,496.93	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		19/03/2025
							Total Fuente		11	1,784,496.93											
478	468	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	35224673	REQUENA AGUILAR ISRAEL ONAN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/10/1991 AL 31/12/2022 A/F DE ISRAEL ONAN REQUENA AGUILAR CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-032-2025 DEL 05/02/2025 .	131,779.84	0.00	131,779.84	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		17/03/2025
							Total Fuente		11	131,779.84											
479	462	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSÉ	EST. NO. 04 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACIÓN CA-10, RÍO HONDO-BIFURCACIÓN RD-ZAC-05, EST 153.978 DESVÍO GUALAN, ZACAPA. CONT. NO. 086-2022-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION PER. DEL 01 AL 30-06-2023 FEL. 5CFA435D-3606855776	3,000,000.00	80,357.14	2,919,642.86	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		19/03/2025
							Total Fuente		41	3,000,000.00											
480	464	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	30160391	HERNÁNDEZ RAYMUNDO FLORENTIN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10-2000 AL 29/02/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 A/F DE FLORENTIN HERNANDEZ RAYMUNDO CON EL PUESTO DE PEON 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-315-2024 DEL 04/10/2024 .	98,302.38	0.00	98,302.38	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		17/03/2025
							Total Fuente		11	98,302.38											
481	461	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	24316032	TRACSER SOCIEDAD ANONIMA.	ESTIMACION 24 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI-13, TRAMO: BIF. RN15, SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. CONTRATO NO. 031-2021-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 1 AL 31-10-2024 FEL ORIG. NO.BC03B864-115690937	2,950,772.07	669,192.95	2,281,579.12	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		18/03/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 33 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
517	513	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	37738143	MICULAX SEQUEN BYRON YOVANI	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 03/07/2000 AL 31/08/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022 A/F DE BYRON YOVANI MICULAX SEQUEN CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO JEFE I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-298-2024 DEL 03/10/2024 .	97,980.37	0.00	97,980.37	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									11		97,980.37													
520	470	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	33218676	MORALES HURTARTE DE VILLEDA CLARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/01/1990 AL 29/02/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 A/F DE CLARA LUZ MORALES HURTARTE DE VILLEDA CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-303-2024 DEL 03/10/2024 .	151,091.88	0.00	151,091.88	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	17/03/2025			
Total Fuente									11		151,091.88													
522	465	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	37826891	SOLORZANO Y SOLORZANO AGUSTO ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/1983 AL 30/04/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 A/F DE AGUSTO ANIBAL SOLORZANO Y SOLORZANO CON EL PUESTO DE OFICINISTA III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-014-2025 DEL 23/01/2025 .	169,125.88	0.00	169,125.88	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	18/03/2025			
Total Fuente									11		169,125.88													
523	510	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	20011342	ROSALES PEÑATE AUGUSTO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2002 AL 31/12/2023 A/F DE AUGUSTO RENE ROSALES PEÑATE CON EL PUESTO DE TECNICO III , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-308-2024 DEL 04/10/2024 .	99,681.27	0.00	99,681.27	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									11		99,681.27													
524	509	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	20081677	PEREZ MALDONADO PABLO FLAVIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/02/1981 AL 31/12/2022 A/F DE PABLO FLAVIO PEREZ MALDONADO CON EL PUESTO DE HERRERO I , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-038-2025 DEL 11/02/2025 .	178,147.69	0.00	178,147.69	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	18/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 39 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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				
606	587	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	6006221	CRUZ AMBROSIO ELMER JOSÉ	ESTIMACION NO. 6 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31.117, AMATITLAN GUATEMALA.CONTRATO 010-2023-DGC-CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 FEL NO. E469437A-2013744797	1,038,311.58	183,558.66	854,752.92	0.00	APROBADO	sges		sges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	20/03/2025				
Total Fuente									11	1,038,311.58															
607	567	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	15136167	GARCIA LORENZANA NANCY PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/08/2002 AL 31/01/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A/F DE NANCY PAOLA GARCIA LORENZANA CON EL PUESTO DE OFICINISTA III ,011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-377-2024 DEL 25/10/2024 .	93,734.78	0.00	93,734.78	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025				
Total Fuente									11	93,734.78															
608	558	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	36647853	GOMEZ CAAL BERNARDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/08/1983 AL 31/03/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024 A/F DE BERNARDO GOMEZ CAAL CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-084-2025 DEL 26/02/2025.	172,088.93	0.00	172,088.93	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	19/03/2025				
Total Fuente									11	172,088.93															
609	562	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	37837397	TAX LACÁN LUCAS ADÁN	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/12/2002 AL 31/01/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A/F DE LUCAS ADAN TAX LACAN CON EL PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-305-2024 DEL 04/10/2024 .	88,933.99	0.00	88,933.99	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	18/03/2025				
Total Fuente									11	88,933.99															
610	557	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	31871461	SANDOVAL FLORES ROBERTO ALCIDES	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 18/11/1991 AL 31/01/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A/F DE ROBERTO ALCIDES SANDOVAL FLORES CON EL PUESTO DE OFICINISTA I , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-390-2024 DEL 28/10/2024 .	138,251.59	0.00	138,251.59	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	18/03/2025				

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 46 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
706	669	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	340812494	AJCHICÚ MORÁN LAURA ROMELIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO 30/04/2020 DEL 13/11/2023 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2023 AL 13/11/2023 Y AYUDA PARA FUNERALES A/F DE LAURA ROMELIA AJCHICU MORAN BENEFICIARIA EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR DEL SEÑOR EDVIN RUBEN GUILLERMO DAMIAN , FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-038-2024 DEL 14/11/2024 .	23,190.48	0.00	23,190.48	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									11		23,190.48												
707	670	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	37933132	SILVERIO SAPÓN DE GÓMEZ MARTHA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO 02/12/2002 AL 04/05/2022 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2022 AL 04/05/2022 A/F DE MARTHA SILVERIO DE GOMEZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR SANTOS NICOLAS GOMEZ MEJIA , FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON , 011 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-034-2024 DEL 18/09/2024 .	20,677.13	0.00	20,677.13	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									11		20,677.13												
708	685	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	3431010	SIGUENZA BUCARO EDGAR FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2006 AL 29/02/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 A/F EDGAR FERNANDO SIGUENZA BUCARO CON EL PUESTO DE ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC- 413-2024 DEL 13/11/2024	75,996.57	0.00	75,996.57	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									11		75,996.57												
709	690	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	37872257	FUENTES GONZALEZ HADIEL MILHAR	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/03/1990 AL 31/05/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024 A/F DE HADIEL MILHAR FUENTES GONZALEZ CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION/DGC-063-2025 DEL 26/02/2025.	156,029.02	0.00	156,029.02	0.00	APROBADO	EJPINEDA		EJPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 48 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
718	691	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 57 LITROS DE MATERIAL PLASTICO CON TAPADERA. NOG 25680439 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FEL NO. 4BFCD-49826368	37,250.00	997.77	36,252.23	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		37,250.00												
719	716	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	54996384	MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA	COMPRA DE 5 BASUREROS DE DIFERENTES MEDIDAS Y 2 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. FEL ORIG. NO. B2415C87-1066258550 NPG E558281494	4,800.00	240.00	4,560.00	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		4,800.00												
722	673	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	24586374	MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	COMPRA DE 700 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA DE 10 UNIDADES POR CAJA, 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 10 UNIDADES CADA PAQUETE, 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JUMBO DE 30 UNIDADES CADA PAQUETE Y 700 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO DE 10 UNIDADES CADA PAQUETE. PARA SUMINISTRAR A CADA UNA DE LAS DIVISIONES QUE CONFORMAN EL CENTRO DE COSTOS, PLANTA CENTRAL DE LA D.G.C. FEL ORIG. NO. FFEAD52A-3373613705 NPG E557607523	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	27/03/2025		
Total Fuente									11		24,980.00												
723	684	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	COMPRA DE 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, RESOLUCIÓN DE ESCANEEO: 1200 X 2400 DPI; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 DPI; TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 8 PÁGINAS POR MINUTO MONOCROMO Y 5 PAGINAS POR MINUTO A COLOR (PPM); PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS E IMPORTACIONES, SECCION DE CONTROL DE PEDIDOS Y COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA D.G.C FEL ORIGINAL NO. EF425AF3-2411938876 NPG E557742714	24,875.00	0.00	24,875.00	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	28/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
758	570	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 04 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-01, BIF CA-01 TRAMO: COL BETHEL CANTON PUJUIL II CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA. PER. DEL 01 AL 29-02-2024 CONT. 071-2023-DGC-SUPERVISION FEL ORIG. NO. 64B7A5BD-359613001	72,345.18	5,859.39	66,485.79	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		27/03/2025			
Total Fuente									11	72,345.18														
759	570	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 02 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-01, BIF CA-01 TRAMO: COL BETHEL CANTON PUJUIL II CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA. PER. DEL 01 AL 30-11-2023 CONT. 071-2023-DGC-SUPERVISION FEL ORIGINAL NO. CB527E42-3422766885	64,519.07	5,160.63	59,358.44	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		27/03/2025			
Total Fuente									11	64,519.07														
760	760	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA D.G.C. PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2025; SEGUN FACTURAS SERIES: 219BDA6C, 6229E696, 127AF995, DD219D98, 90723C33, EA003250, 767D25E1; NUMEROS: 202067576, 3812642145, 576799032, 1442729612, 3862840699, 1615089647, 1520321822; NPG: E558085644	63,444.84	0.00	63,444.84	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23	AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		27/03/2025			
Total Fuente									11	63,444.84														
761	570	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 07 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-01, BIF CA-01 TRAMO: COL BETHEL CANTON PUJUIL II CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA. PER. DEL 01 AL 31-05-2024 CONT. 071-2023-DGC-SUPERVISION FEL ORIG. NO.36175786-1124353294	408,348.23	35,859.66	372,488.57	0.00	APROBADO	siges	siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		27/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 55 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	408,348.23											
762	762	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 99958D38 CON NÚMERO: 3322039047; PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2025; ACTA 24-2024 NOG. 23968923	4,149.60	0.00	4,149.60	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	4,149.60											
763	570	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 05 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-01, BIF CA-01 TRAMO: COL BETHEL CANTON PUJUIL II CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA. PER. DEL 01 AL 31-03-2024 CONT. 071-2023-DGC-SUPERVISION FEL NO. 689A4C79-4076422746	69,031.63	5,563.54	63,468.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	69,031.63											
767	570	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 06 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-01, BIF CA-01 TRAMO: COL BETHEL CANTON PUJUIL II CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA. PER. DEL 01 AL 30-04-2024 CONT. 071-2023-DGC-SUPERVISION FEL NO. ES1856E3-1767919165	241,497.79	20,962.30	220,535.49	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	241,497.79											
774	771	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	44315503	IPÍÑA PEREZ DE COLINDRES GLORIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 02/01/2008 AL 30/06/2018 A F Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018 A F DE GLORIA ELIZABETH IPÍÑA PEREZ CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR PEDRO ALFONSO COLINDRES LEON, FALLECIDO CON EL PUESTO DE PEON , 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC- 006-2025 DEL 22/01/2025	39,915.94	0.00	39,915.94	0.00	APROBADO	MVALLE		MVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	39,915.94											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
885	831	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS DE 6 UNIDADES, 5 PAQUETES, JUEGO DE TAZA CON PLATO 12 UNIDADES DE PORCELANA E INSUMOS DE COCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO AL PÚBLICO Y VISITAS QUE SE RECIBEN EN ESTE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DE LAS MUNICIPALIDADES, CONGRESO Y DEMAS ÁREAS NPG E559141033 FEL ORIGINAL NO. C4A6D0A2-1978351932	8,030.50	0.00	8,030.50	0.00	APROBADO	AEGONZAL EZ23		AEGONZAL EZ23	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	8,030.50														
886	721	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	24586374	MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	COMPRA DE 1,000 ENVASE 360 GRAMOS DE DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL (VARIOS AROMAS), 400 TARRO JABON CONSISTENCIA CREMA (PASTA), USO LAVATRASTOS (500 GRAMOS) Y 300 UNIDAD ESPONJA ANCHO 4 PULGADAS(S), FUNCION UNICA, LARGO 6 PULGADAS(S), USO LAVATRASTOS. PARA SUMINISTRAR A CADA UNA DE LAS DIVISIONES QUE CONFORMAN EL CENTRO DE COSTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. NPG E558308953 FEL NO. C4D5ABC0-3757591868	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	APROBADO	EJPNEDA		EJPNEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									11	24,985.00														
887	834	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	12713945	CHÁVEZ ORDÓÑEZ LISSETTE ANABELLA	DOCUMENTO DE COBRO NO. 4 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-17, RD-ESC-43 Y RD-SRO-35, TRAMO: BIF CA-09-SUR-A - IZTAPA, ESCUINTLA - HAWAI - CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CONTRATO 015-2022. PORCENTAJE DEL INFORME 20%. FEL ORIG. NO.016D0C0B-489573423	1,351,801.57	255,276.73	1,096,524.84	0.00	APROBADO	siges		siges	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									41	1,351,801.57														
888	888	31/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	23,183.85	0.00	23,183.85	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	23,183.85														

CANTIDAD DE CUR: 214 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 259,388,287.54 32,004,206.65 227,384,080.89 119,468.43

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

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
256	247	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	12668524	DE LEON ROBLERO CORNELIO DAVID	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Quiche, proyecto S-007-2024, procede el pago del Producto No. 2, según Contrato Administrativo No. 007-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: BFA93F70 DTE: 2521188055, NPG E554264803.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		14/03/2025			
Total Fuente									29	30,000.00														
260	249	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGE FÉLIX	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Baja Verapaz, proyecto S-012-2024, procede el pago del Producto No. 1, según Contrato Administrativo No. 012-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: D2A19010 DTE: 611601369, NPG E558045421.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		14/03/2025			
Total Fuente									29	9,000.00														
262	250	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGE FÉLIX	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Baja Verapaz, proyecto S-012-2024, procede el pago del Producto No. 2, según Contrato Administrativo No. 012-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: 9DF113E6 DTE: 3983231230, NPG E558045421.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		14/03/2025			
Total Fuente									29	30,000.00														
263	237	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	31690408	CASPROWITZ ARIAS LUIS ALBERTO	Devengado por honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Escuintla, proyecto S-029-2024, procede el pago del Primer Producto, según Contrato Administrativo No. 029-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Electrónica: SERIE: 71DC674C, DTE: 976765704, NPG E558054447.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	PEVASQUEZ	PEVASQUEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		14/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 71 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
275	254	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	55227392	CHAJON LOPEZ NORMA LISETH	Devengado por honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Baja Verapaz, proyecto S-014-2024, procede el pago del segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 014-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Electrónica: SERIE: B27F8584, DTE: 1550926539. NPG E554212102.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MSOSORIO	MSOSORIO	MGCUETO	GEORADO	S	S		20/03/2025			
Total Fuente									29	25,000.00														
276	258	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	7761236	RODRIGUEZ PAZ CARLOS HUMBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Petén, proyecto S-016-2024, procede el pago del segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 016-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Electrónica: SERIE: 0F34B51E, DTE: 3371321700. NPG E554261383	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	PEVASQUEZ	PEVASQUEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		20/03/2025			
Total Fuente									29	25,000.00														
278	243	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	14253712	PANGAN NORIEGA EVER DOUGLAS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Quiché, proyecto S-006-2024, procede el pago del Producto No. 2, según Contrato Administrativo No. 006-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: FB4BD481 DTE: 4081535006, NPG E554276380.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S		20/03/2025			
Total Fuente									29	30,000.00														
280	240	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	35194898	ORDOÑEZ ESTRADA CARLOS JOSUE	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamentos de Suchitepéquez, proyecto S-048-2024, procede el pago del segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 048-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, factura serie: 75DCD712 dte: 1034896608 NPG E554205645.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FAOSoy	FAOSoy	MGCUETO	GEORADO	S	S		20/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 78 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
318	233	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	14827522	AQUINO MONTERROSO EDWIN ESTUARDO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Sacatepéquez, proyecto S-041-2024, procede el pago del Segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 041-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, facturas serie: F3190A52 Numero de DTE: 2031174852 NPG E558074928.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	GEORADO	S	S	20/03/2025			
Total Fuente									29	20,000.00														
320	232	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	14827522	AQUINO MONTERROSO EDWIN ESTUARDO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Sacatepéquez, proyecto S-041-2024, procede el pago del Primer Producto, según Contrato Administrativo No. 041-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, factura Serie: 1B568E99 Numero de DTE: 726877649 NPG E558074928.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	GEORADO	S	S	20/03/2025			
Total Fuente									29	6,000.00														
321	235	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	42214246	OROZCO BARRIOS OTTO ROBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de San Marcos, proyecto S-043-2024, procede el pago del segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 043-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, FACTURA SERIE: 3F6394F3 NUMERO DE DTE: 2638890179 NPG E554276445.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	GEORADO	S	S	24/03/2025			
Total Fuente									29	20,000.00														
322	234	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	16640071	CASTRO INTERIANO ERWIN AROLDLO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en los Departamentos de Huehuetenango y Quiché, proyecto S-005-2024, procede el pago del Primer Producto, según Contrato Administrativo No. 005-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024 Factura Serie: AC2E1496 DTE: 198918491 NPG: E557990432	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	VLGOMEZ		VLGOMEZ	MGCUETO	GEORADO	S	S	24/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 80 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
361	338	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	63522977	MORALES PEÑATE HUGO ALBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento Quetzaltenango, proyecto S-017-2024, procede el pago del segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 017-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Electrónica: SERIE: 295C2F7D, DTE: 2599175268, NPG E554208237	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MSOSORIO	MSOSORIO	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29	25,000.00														
362	337	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	84164689	EJCALÓN BAJÁN ERNESTO ENRIQUE	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de San Marcos, proyecto S-044-2024, procede el pago del segundo producto, según Contrato Administrativo No. 044-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. factura serie 6AA6AA35 numero de DTE: 2632206819, NPG E554264951	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	FAOSYO	FAOSYO	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29	20,000.00														
366	349	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	35548916	TZICAP LÓPEZ MANUEL DANIEL	Devengados por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Sololá, proyecto S-010-2024, procede el pago del Producto No. 1, según Contrato Administrativo No. 010-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: D382DCC2 DTE: 778453126, NPG E554209543	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									29	9,000.00														
369	335	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	89300904	OROZCO VELÁSQUEZ JUAN LUIS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de San Marcos, proyecto S-042-2024, procede el pago del primer producto, según Contrato Administrativo No. 042-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. factura serie: AFD4ADAD numero de DTE: 2746829499, NPG E554276232	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	FAOSYO	FAOSYO	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	S	26/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 81 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									29		6,000.00														
371	340	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	89300904	OROZCO VELÁSQUEZ JUAN LUIS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de San Marcos, proyecto S-042-2024, procede el pago del segundo producto, según Contrato Administrativo No. 042-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, factura Serie: 04D9C9FD numero de DTE: 1410286491, NPG E554276232	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	FAOS0Y	FAOS0Y	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025				
Total Fuente									29		20,000.00														
374	342	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	68266774	AMBROCIO POROJ EMIGDIO HUMBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de totonicapan, proyecto S-049-2024, procede el pago del primer producto, según Contrato Administrativo No. 049-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, factura serie: 496B58AD numero de DTE: 2317305588 NPG E554214342	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	FAOS0Y	FAOS0Y	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025				
Total Fuente									29		6,000.00														
375	333	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	34683836	TZICAP LÓPEZ ERIK HENS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Quiche, proyecto S-008-2024, procede el pago del Producto No. 1, según Contrato Administrativo No. 008-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, Factura Serie: 1B7DDA93 DTE: 1164133877, NPG E554402203.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025				
Total Fuente									29		9,000.00														
376	334	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	34683836	TZICAP LÓPEZ ERIK HENS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Quiche, proyecto S-008-2024, procede el pago del Producto No. 2, según Contrato Administrativo No. 008-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, Factura Serie: 4912DED7 DTE: 2360559140, NPG E554402203.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	VLGOMEZ	VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025				

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 83 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
380	343	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	15305287	MENDEZ RAMIREZ MARIO GERARDO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Huehuetenango, proyecto S-004-2024, procede el pago del Producto No. 1, según Contrato Administrativo No. 004-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: 66BAAE1D DTE: 956186857, NPG E554213737.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	VLGOMEZ		VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29		9,000.00													
381	341	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	15305287	MENDEZ RAMIREZ MARIO GERARDO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Huehuetenango, proyecto S-004-2024, procede el pago del Producto No. 2, según Contrato Administrativo No. 004-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Serie: BE244E3C DTE: 660423514, NPG E554213737.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	VLGOMEZ		VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29		30,000.00													
382	350	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	74007343	HUINIL MEJÍA ROBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de quetzaltenango, proyecto S-036-2024, procede el pago del segundo producto, según Contrato Administrativo No. 036-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. factura serie: 343B4056 numero de DTE: 1913671106 NPG E554405458	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29		20,000.00													
383	353	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	36001953	BAL CHIPIX FREDY NICOLAS	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Solola, proyecto S-047-2024, procede el pago del segundo producto, según Contrato Administrativo No. 047-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. factura Serie: 55F74DEF numero de DTE: 3128901744 NPG E554270889	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	FAOSOY		FAOSOY	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 86 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
392	363	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	79527558	OROZCO BARRIOS KEVIN RENE	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Izabal, proyecto S-033-2024, procede el pago del Primer Producto, según Contrato Administrativo No. 033-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9A772C9A DTE: 2407746509 NPG E558058973.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	PEVASQUEZ		PEVASQUEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29	6,000.00														
393	364	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	79527558	OROZCO BARRIOS KEVIN RENE	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Izabal, proyecto S-033-2024, procede el pago del Segundo Producto, según Contrato Administrativo No. 033-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. FACTURA ELECTRONICA SERIE: D85474A3 DTE: 3395767403 NPG E558058973.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	PEVASQUEZ		PEVASQUEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29	20,000.00														
394	336	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	63522977	MORALES PEÑATE HUGO ALBERTO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento Quetzaltenango, proyecto S-017-2024, procede el pago del primer Producto, según Contrato Administrativo No. 017-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1417-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024. Factura Electrónica: SERIE: 3C0233CF, DTE: 966347465, NPG E554208237	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	MSOSORIO		MSOSORIO	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									29	7,500.00														
395	356	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	853800K	FIGUEROA,MIRANDA JORGE ARTURO	Devengado por Honorarios por servicios profesionales prestados en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, en el Departamento de Alta Verapaz, proyecto S-013-2024, procede el pago del Producto No. 1, según Contrato Administrativo No. 013-2024-188-COV de fecha 22 de noviembre del año 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1357-2024 de fecha 25 de noviembre de 2024. Factura Serie: 9E3DFF26 DTE: 3793897434, NPG E554273020.	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	VLGOMEZ		VLGOMEZ	MGCUETO	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 105 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
CANTIDAD DE CUR: 35									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			424,182.70	5,463.39	418,719.31	0.00						
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																					
227	227	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. Según NPG: E551051272 Acta de Negociación No. 369-2024 (correspondiente al mes de febrero de 2025)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		25/03/2025
Total Fuente									29	14,000.00											
228	194	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por servicio de enlace de internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al NOG: 18785247; Contrato Administrativo No. DS-25-2023 Acuerdo Ministerial No. 545-2023 y prorroga de contrato administrativo No. DS-07-2024, Acuerdo Ministerial No. 699-2024, correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025.	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		25/03/2025
Total Fuente									29	65,400.00											
229	204	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22848827, Contrato Administrativo DS-10-2024 y Acuerdo Ministerial No. 864-2024 (correspondiente al periodo del 03/02/2025 al 02/03/2025)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025
Total Fuente									29	17,500.00											
230	197	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta numero 149-2024, periodo correspondiente al mes de febrero de 2025.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		24/03/2025
Total Fuente									31	2,050.00											
236	199	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 19118716, Contrato Administrativo No. DS-34-2023 Acuerdo Ministerial No. 962-2023, correspondiente al periodo del 23/01/2025 al 22/02/2025	541,665.82	14,508.91	527,156.91	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S		25/03/2025
Total Fuente									31	541,665.82											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 107 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
242	202	21/03/2025	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, SEGUN PEDIDO 882-2024 NOG; 23859474 ACTA DE NEGOCIACION 253-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/02/2025 al 28/02/2025.	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									31		7,665.00												
243	196	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 23092572 acta de negociación No.118-2024, correspondiente al mes de febrero de 2025.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025		
Total Fuente									31		7,500.00												
244	198	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA IMPRESIÓN Y DIGITALIZACION DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE AUDITORIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL , según NOG: 22705899 ACTA DE NEGOCIACION No. 56-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									31		6,000.00												
246	246	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, asociado al medidor A17FM00107, correspondiente al periodo del 18/01/2025 al 19/02/2025. Según NPG E558639526	10,616.64	0.00	10,616.64	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									29		10,616.64												
247	247	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldeas llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor AFANBB003234, correspondiente al periodo del 21/01/2025 AL 20/02/2025. Según NPG E558638708	3,090.74	0.00	3,090.74	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4		BCPINTOV2_4	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 110 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
259	259	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 50030538 y 100025332, correspondiente al mes de febrero 2025. Según NPG E558642047	62,184.30	1,404.00	60,780.30	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	JMMORALES_24	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									29	62,184.30													
260	203	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:22797041 y Acta de Negociación No. 089-2024; (fumigación correspondiente al mes de febrero de 2025).	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	JMMORALES_24	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2025		
Total Fuente									31	1,200.00													
261	200	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATTC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de limpieza de servicios sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG. 24184934 contrato administrativo DS-04-2025 Acuerdo Ministerial No. 232-2025 correspondiente al periodo del 19/02/2025 al 18/03/2025.	381,000.00	10,205.36	370,794.64	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	JMMORALES_24	RCAGUILAR	S	S	S	28/03/2025		
Total Fuente									31	381,000.00													
262	262	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, AEAMAZ002653, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 08,16,13,17,25,11, y 21/01/2025 al 08,15,12,17,25, y 20/02/2025. Según NPG E559052464	163,934.40	0.00	163,934.40	0.00	APROBADO	BCPINTOV2_4	BCPINTOV2_4	JMMORALES_24	RCAGUILAR	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									29	163,934.40													
CANTIDAD DE CUR:									29	2,754,166.44	26,879.41	2,727,287.03	0.00										
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :																							
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																							
220	219	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRATO No. 006-2024-UC/EE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2024. FEL B7B82AFC-1377061894. PERIODO DEL 26/11/2024 AL 14/01/2025. ACTA DE ESTIMACION No. 3-2025. REMOZAMIENTO EODP, BARRIO LAS CANCHITAS, ESTANZUELA, ZACAPA.	143,901.18	3,854.50	140,046.68	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	12/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 111 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									11		143,901.18														
222	221	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 007-2024-UC/EE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1087-2024. FEL F24C813A-1987528053. PPERIODO DEL 14/10/2024 AL 31/10/2024. ACTA INICIO 16-2024. ACTA ESTIMACION 04-2024. REMOZAMIENTO EODP, BARRIO EL CENTRO, ESTANZUELA, ZACAPA	128,148.33	3,432.54	124,715.79	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	14/03/2025				
Total Fuente									11		128,148.33														
227	226	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 1.55065500% DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO No. 008-2024-UC/EE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1090-2024. FEL 2156BD37-409749565. PERIODO DEL 14/10/2024 AL 30/10/2024. ACTA INICIO 17-2024. ACTA ESTIMACION 4-2024. REMOZAMIENTO EORM CASERIO PRIMAVERA, MALACATAN, SAN MARCOS.	2,220.86	0.00	2,220.86	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	31/03/2025				
Total Fuente									11		2,220.86														
234	226	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 008-2024-UC/EE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1090-2024. FEL C1459543-2794080242. PERIODO DEL 23/01/2025 AL 31/01/2025. ACTA ESTIMACION 3-2025. NOTA Y ACTA DE NO ESTIMACION 2-2025. REMOZAMIENTO EORM CASERIO PRIMAVERA, MALACATAN, SAN MARCOS.	143,220.00	3,836.25	139,383.75	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	18/03/2025				
Total Fuente									11		143,220.00														
235	225	13/03/2025	DEV	RTO	OGA	9838686	LÓPEZ VÁSQUEZ MANUEL DE JESÚS	REVERSION TOTAL, PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO No. 137-2023-UC/EE, ACDO. MINISTERIAL No. 601-2023. CUR 225	-1,751,833.08	-61,602.60	-1,690,230.48	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA		N	N	N					
Total Fuente									11		-1,751,833.08														
237	223	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	9838686	LÓPEZ VÁSQUEZ MANUEL DE JESÚS	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO No. 137-2023-UC/EE, ACDO. MINISTERIAL No. 601-2023. FEL D06BSD1C-377244350. PERIODO DEL 16/09/2023 AL 23/05/2024. RESOLUCION 0.1-089-2025 FP/sg. ACTA DE LIQUIDACION No. 1-2025 Y RECTIFICACION 3-2025. ACTA DE RECEPCION 1-2024 GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COLONIA 20 DE OCTUBRE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	1,751,833.08	61,602.60	1,690,230.48	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	S	17/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 113 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
251	250	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DEL CONTRATO 253-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 602-2023, FEL 09C65384-2657438868. ACTA DE RECEPCION 03-2024; ACTA DE LIQUIDACION 2-2025, ACTA DE RECTIFICACION 3-2025, RESOLUCION DE LIQUIDACION 0.1-102-2025-FP/ag. PERIODO DE LIQUIDACION del 01/01/2024 AL 24/02/2024. GRUPO 19 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA FE, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	182,150.26	15,663.41	166,486.85	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025			
Total Fuente									11	182,150.26														
255	243	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	107120321	GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 DESBROZADORAS (CHAPEADORAS) PARA USO DE LAS CUADRIAS ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA -UCEE-. FEL ADD3FACS-248464240. FORMA 1-H SERIE E No. 661846 OC 555. SOLICITUD DE COMPRAS 008537. NPG E558131255.	22,995.00	0.00	22,995.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	22,995.00														
257	256	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UCEE. FEL 9B3FB826-1693335859. FORMA 1-H SERIE E No. 661834, OC 334, SOLICITUD DE COMPRAS 008548, NPG E558054897	2,765.00	138.25	2,626.75	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									11	2,765.00														
259	258	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DE LA -UCEE- PROYECTO SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO, ACTA DE NEGOCIACION 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, FEL 90C315D1-163992457, OC 588, NOG 25355578.	17,985.00	0.00	17,985.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	24/03/2025			
Total Fuente									11	17,985.00														
261	260	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL 511F66BF-4232858988, ACTA DE NEGOCIACION 257-2024, OC 660, SOLICITUD DE COMPRAS No. 008377, NPG E558212298.	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 119 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
327	326	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICION DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO Y APLICACIONES ASOCIADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 1010C1F4-2961722764, ACTA DE NEGOCIACION 012-2025, OC 557, SOLICITUD DE COMPRA No. 008550, NOG 25647849.	51,855.00	0.00	51,855.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2025		
Total Fuente									11	51,855.00													
328	271	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA MSI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 7AE46233-136265732, ACTA DE NEGOCIACION 008-2025, FORMA 1-H SEIRE E No. 232056 Y 232057 OC 312, SOLICITUD DE COMPRAS 008453, NOG 25426478.	89,440.00	2,395.71	87,044.29	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2025		
Total Fuente									11	89,440.00													
330	299	26/03/2025	DEV	RTO	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 005-2024-UCEE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 1012-2024; FEL FC2EBBB7-2588688449; CUR 299	-148,974.05	-3,990.38	-144,983.67	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA		N	N				
Total Fuente									11	-148,974.05													
331	297	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 005-2024-UCEE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 1012-2024; FEL FC2EBBB7-2588688449; PERIODO DEL 03/10/2024 AL 30/11/2024; ACTAS DE INICIO Nos. 14-2024 Y 1-2025; ACTA DE ESTIMACION 2 -2025. REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CUESTA GRANDE, CUILAPA, SANTA ROSA.	148,974.05	3,990.38	144,983.67	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	148,974.05													
335	302	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	46425543	MARTINEZ MERLOS JAIRON YOBANI	PAGO POR ADQUISICION DE 4 ESCALERAS EXTENSION 20 PIES Y 4 ESCALERAS EXTENSION DE 12 PIES, MATERIAL ALUMINIO; PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UCEE; FEL 088BEOAE-19482393; FORMA 1-H SERIE E No. 232072, 232073; O.C. 835, SOLICITUD DE COMPRA No. 008680, NPG E558707424.	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R	EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	
342	340	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	54233518	DE LEON PICHOL WENDI YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES A DIRECCION DE LA -UCEE-, FEL 18352D4B-3800842750, OC 902, SOLICITUD DE COMPRAS No. 008567 NPG E558699197.	4,671.50	208.55	4,462.95	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	4,671.50												
345	343	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE PINTURA TIPO ACEITE Y 2 CUBETAS DE PINTURA ,TIPO TRAFICO VARIOS COLORES, MARCA PALETA (5 GALONES C/U) PARA USO EN AREAS DE PARQUEO DE LA UCEE. FEL D0D9D03D-666061198; FORMA 1-H SERIE E No. 232063; O. C. 832; SOICITUD DE COMPRA 008630; NPG E558702228.	6,800.00	340.00	6,460.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR	EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	6,800.00												
346	323	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	68923198	INVERSIONES Y SERVICIOS DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 14 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA PARED, MARCA PREMIERE, MODELO CWF-50, 20 PULGS. 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, REJILLA METAL; INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UCEE. FEL D1FFE599-2791197626; FORMA 1-H SERIE E Nos. 232076, 232077, 232078; SOLICITUD DE COPRA 008699, O.C 877; NPG E558721788.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR	EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	24,360.00												
347	329	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESCALERAS 5 PIES DE ALTO ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS, FORMA DOBLE BANDA, MATERIAL METAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCEE; FEL 0C97E99F-3755294796; O. C. 881; FORMA 1-H SERIE E No. 232081; SOLICITUD DE COMPRA 008697; NPG E558885144.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR	EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	1,400.00												
350	348	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	54233518	DE LEON PICHOL WENDI YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS A CARGO DE LA UCEE; NUMEROS DE BIEN 004DCF61, 00409E76, 00409E7A, 00409E6C, 0034F9E5, 00409E70, 00409E7C, 00409E80; FEL 8A6D49FD-857819000; O. C. 901; SOLICITUD DE COMPRA No. 008568; NPG E559060599.	4,621.00	206.29	4,414.71	0.00	APROBADO	EAPACHECOR	EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 123 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
356	354	28/03/2025	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 UCÉE; FEL CD021601-2770880877; PERIODO DEL 01/03/2025 AL 28/02/2026; CONTRATO No. 02-2025-UCÉE/AJ; ACUERDO MINISTERIAL 335-2025; COTIZACIÓN UCÉE-22-2024; ACTA DE ADJUDICACION 62-2024; RESOLUCION APROBACION 0.1-297-2024 FP et. ACTA DE RECEPCION 002-2025. O.C. 915; SOL. DE COMPRA 007832.	156,048.00	0.00	156,048.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	156,048.00														
358	290	28/03/2025	DEV	RTO	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL CUR 290, DESCRIPCION ERRONEA	-3,250.00	0.00	-3,250.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	EAPACHECO R		N	N				
Total Fuente									11	-3,250.00														
359	262	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 ARCHIVOS TIPO ROBOT PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCÉE-. FEL 3F2CB11C-1790330453, RECIBO DE CAJA No. 05597, FORMA 1-H 661849, O. C. 554, SOLICITUD DE COMPRA No. 008538, NPG E558475655.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	3,250.00														
360	344	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 10 SILLAS SECRETARIALES, BASE CROMADA RESPALDO EN TELA ASIENTO EN TELA, COLOR NEGRO, SIN MARCA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCÉE. FEL 85CA6BB3-879706331; O. C. 1059; FORMA 1-H SERIE E No. 232087, 232088; SOLICITUD DE COMPRA 008801. NPG E558979785.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									11	8,000.00														
361	275	28/03/2025	DEV	RTO	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN DESCRIPCION	-3,398.00	0.00	-3,398.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	METOLEDO		N	N				
Total Fuente									11	-3,398.00														
362	265	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS: O-810 BBY, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-31, FEL 30B56A8F-1847412775, SOLICITUD DE COMPRA 008649, OC 595, FORMA 1-H SERIE E No. 661840, NPG E557954738.	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 124 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									11		3,398.00															
363	303	31/03/2025	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	-18,752.82	0.00	-18,752.82	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025					
Total Fuente									11		-18,752.82															
364	364	31/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	18,752.82	0.00	18,752.82	0.00	APROBADO	FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	S	S		31/03/2025					
Total Fuente									11		18,752.82															
366	365	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 9 ESCRITORIOS SECRETARIALES ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, FONDO 75 CM, FORMA RECTANGULAR, 3 GAVETAS, MATERIAL METAL COLOR NEGRO/CEREZO, MARCA CONTINENTAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCCE, FEL 2D792BCE-2150714559, RECIBO DE CAJA No. 05645, FORMA 1-H SERIE F No. 232090 y 232091, OC 1060, SOLICITUD DE COMPRAS 008800, NPG E559183739.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025					
Total Fuente									11		7,650.00															
368	367	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1200 CUPONES PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA -UCCEE- QUE LABORAN EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, FEL A805DF27-3461171136, RECIBO DE CAJA No. 0008945, FORMA 1-H SERIE F No. 232089, ACTA DE NEGOCIACION 015-2025, OC 1176, SOLICITUD DE COMPRA 008622, NOG 25644408.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025					
Total Fuente									11		90,000.00															
369	369	31/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	16,007.40	0.00	16,007.40	0.00	APROBADO	FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	S	S		31/03/2025					
Total Fuente									11		16,007.40															
CANTIDAD DE CUR:									70																	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											1,817,519.57	38,750.99	1,778,768.58	0.00												
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																										
71	70	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de febrero de 2025, Acta Administrativa UC-14-2024-DGRTN. , NOG 25030663	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S		19/03/2025				

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 126 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									11	3,575.00													
88	87	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	101771886	REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de enlace punto a punto con periodo de servicio adquirido del 01 de enero al 31 de enero de 2025 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E556454383.	3,575.00	159.60	3,415.40	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	3,575.00													
89	89	14/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN UBICADA EN EL CERRO ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 27/01/2025 AL 24/02/2025 Monto: 8,294.76 Fecha Creación: 14/03/2025 12:08:30. NPG: E558276741	8,294.76	0.00	8,294.76	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	8,294.76													
90	86	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 1 cámara de video profesional 4k para ser utilizada por la sección Web y Redes Sociales en la grabación de contenido para redes y pagina de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E554627949.	12,995.00	0.00	12,995.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									41	12,995.00													
91	30	17/03/2025	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	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	221,860.00													
96	95	20/03/2025	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 de TGSM, TGO, TGTU, TGC, TGJY Y TGFP, correspondiente del 01 de enero 2025 al 31 de enero 2025. NPG E556462866.	9,725.00	434.15	9,290.85	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	GECORADO	S	S	24/03/2025	
Total Fuente									11	9,725.00													
97	94	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 2 sistemas de microfonia inalámbrico y 12 micrófonos cardioide para uso en transmisiones de Radio Nacional propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E554628090	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZZI	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									41	16,970.00													
113	98	21/03/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Error en NPG	-275.92	0.00	-275.92	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
124	109	21/03/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Error en NPG	-5,652.04	0.00	-5,652.04	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N		N	
							Total Fuente		11	-5,652.04											
125	110	21/03/2025	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Error en NPG	-6,663.85	0.00	-6,663.85	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS		N		N	
							Total Fuente		11	-6,663.85											
126	126	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRAIJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 11/02/2025 AL 14/03/2025 Monto: 275.92 Fecha Creación: 21/03/2025 15:24:48. NPG: E558717330	275.92	0.00	275.92	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S		S	25/03/2025
							Total Fuente		11	275.92											
127	127	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 13/02/2025 AL 14/03/2025. Monto: 2,053.41 Fecha Creación: 21/03/2025 15:26:30. NPG: E558717624	2,053.41	0.00	2,053.41	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S		S	25/03/2025
							Total Fuente		11	2,053.41											
128	128	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2025 AL 15/03/2025 Monto: 596.59 Fecha Creación: 21/03/2025 15:29:15. NPG: E558717950	596.59	0.00	596.59	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S		S	25/03/2025
							Total Fuente		11	596.59											
129	129	24/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2025 AL 17/03/2025 Monto: 3,155.87 Fecha Creación: 21/03/2025 15:38:32. NPG: E558718205	3,155.87	0.00	3,155.87	0.00	APROBADO	LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	JLOPEZ21	S		S	26/03/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 136 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
90	72	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Cinco Computadoras de Escritorio para uso de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, Según Acta Administrativa de Negociación 7-2025 y NOG 25146769 Factura Electrónica en Línea DEBF49CA- 2894546364	87,500.00	2,343.75	85,156.25	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	GECORADO	S	S		14/03/2025
Total Fuente									29	87,500.00											
92	91	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisicion de extension electrica, dispensador de papel, espejos, memoria SD, porta papel higienico,licencias para sistema operativo, cafetera y cinta de transferencia térmica, para uso en las oficinas de la Unidad de Control y Supervision-UNCOSU-NPG E558088511 FACTURA 2E44A7BB-339953054 Y ACTA ADMINISTRATIVA 18-2025	21,522.50	0.00	21,522.50	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	GECORADO	S	S		13/03/2025
Total Fuente									29	21,522.50											
93	55	12/03/2025	DEV	RTO	OGA	105971162	BLACK OPS SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	LA PUBLICACIÓN DE LA FACTURA SOBREPASA EL TIEMPO	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	FIGARCIA24		N	N		
Total Fuente									29	-20,000.00											
98	95	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	105971162	BLACK OPS SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION -UNCOSU- UBICADAS EN LA DIRECCION 9NA AVENIDA 16-43 ZONA 10, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 96-2024 Y NOG 24792942, FACTURA Serie: 0174F852 Número de DTE: 1221086635	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	GECORADO	S	S		17/03/2025
Total Fuente									29	20,000.00											
100	85	14/03/2025	DEV	RTO	OGA	92337848	MORALES CABRERA RAUL ESAU	EN LA DESCRIPCIÓN, SE CONSIGNO OTRO NÜEMERO DE ACTA	-21,959.50	0.00	-21,959.50	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	FIGARCIA24		N	N		
Total Fuente									29	-21,959.50											
102	53	14/03/2025	CYD	RTO	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR RECHAZO DE LA DAF, EN EL RECIBO APARECE MORA	-4,211.56	0.00	-4,211.56	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	FIGARCIA24		N	N		
Total Fuente									29	-4,211.56											
104	104	14/03/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NUMEROS 49429776 Y 39237828, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2025 AL 10/03/2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION -UNCOSU- FACTURAS EEAFA41-1612727338 Y DFBC009A-3227140833 Y NPG E558167586	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	GECORADO	S	S		18/03/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 138 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
127	123	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	92337848	MORALES CABRERA RAUL ESAU	Adquisición de 260 Servicios de Impresión digital sublimado en sombrilla con logo de UNCOSU para uso en la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, en el desarrollo de sus actividades de supervisión. NPG: E558624456 Acta de Negociación 23-2025 Factura Electrónica en Línea DD145B07- 3134015203	24,206.00	0.00	24,206.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		25/03/2025		
Total Fuente									29	24,206.00													
128	126	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	92337848	MORALES CABRERA RAUL ESAU	Compra de 450 Pachón: Capacidad: 700 Mililitro; Material: Plástico; Tapadera: Con rosca; Unidad y con el logotipo de la UNCOSU impreso, para uso en la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, en el desarrollo de sus actividades de supervisión NPG: E558522696 Factura Electrónica en Línea 13B80525-2660517234	18,045.00	0.00	18,045.00	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025		
Total Fuente									29	18,045.00													
129	125	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	92337848	MORALES CABRERA RAUL ESAU	Adquisición de Alicata pelacables, Alicata multiherramienta, Regleta con protector de picos, Aire comprimido, Limpia contactos, Espuma limpiadora, Removedor de tinta seca y Cinta métrica de metal para Uso en la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- en el desarrollo de sus actividades. NPG: E557430380 Acta de Negociación 23-2025 Factura Electrónica en Línea 072780C9-580403474	18,947.80	0.00	18,947.80	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025		
Total Fuente									29	18,947.80													
131	130	25/03/2025	DEV	RTO	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR RECHAZO DE DAF, ACTA DE NEGOCIACIÓN 14-2025 INDICA UN MONTO DIFERENTE AL QUE SE TIENE QUE LIQUIDAR	-53,550.00	-1,434.38	-52,115.62	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	FIGARCIA24		N	N				
Total Fuente									29	-53,550.00													
132	124	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN -UNCOSU- NOG 25661256, La presente es una liquidación parcial de la negociación contenida en el Acta de Negociación 14-2025 Factura Electrónica en Línea 35568D70-1330856622	53,550.00	1,434.38	52,115.62	0.00	APROBADO	FIGARCIA24	FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		28/03/2025		
Total Fuente									29	53,550.00													

CANTIDAD DE CUR: 39 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 354,911.87 2,677.85 352,234.02 0.00

ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 143 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
151	140	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	53872	GORDILLO SAGASTUME AURA ILEANA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES QUE SERÁN SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD TITULADA "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 07 DE MARZO DE 2025 EN EL SALÓN VASSAUX DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE -INSIVUMEH-; SEGÚN FACTURA SERIE: CF9CD901 No. 2055030163, PEDIDO 6316 Y NPG E558313965.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									11	6,000.00														
152	141	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE 90 PLANES DE DATOS MÓVILES PARA USO EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SÍSMICOS, SISMO-VOLCÁNICOS E HIDROLÓGICOS DEL -INSIVUMEH- POR EL PERIODO DEL 09/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN FACTURA SERIE: 74228B83 No. 1597787543, PEDIDO 5835, ACTA 57-2024 Y NOG 24639427.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									11	12,000.00														
153	142	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES QUE SERÁN SERVIDAS EN LA CAPACITACIÓN "INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO CLIMA 340", SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 12/03/2025 EN EL SALÓN JOSÉ VASSAUX DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL -INSIVUMEH- SEGUN FACTURA SERIE: 01BF2971 No. 2114864115, PEDIDO 6432, Y NPG E558146481.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									11	1,950.00														
154	154	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR F86701 UBICADO EN EL RADAR METEOROLÓGICO KM.57 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, ALDEA LAS NUBES GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2025. SEGUN FACTURA SERIE 0B735BCF No. 3991489220, PEDIDO 6361 Y NPG E558496016.	5,054.17	0.00	5,054.17	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	MRMEJIA	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 151 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	218	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	116836776	PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE RÓTULO PARA SER USADO EN EL PÓDIUM DE SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL OBSERVATORIO NACIONAL. FACTURA SERIE: 2A6C92EA No. 769475834, PEDIDO: 6379, IH: 497515 Y NPG: E559141394.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	1,200.00												
221	217	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 62 CHALECOS CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, FACTURA SERIE: F80E477D No. 1776241705, PEDIDO: 6501, I-H No. 497519 NPG: E559145756	24,490.00	1,093.30	23,396.70	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	24,490.00												
222	219	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	116836776	PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PILAS Y TARUGOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES SINÓPTICAS DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - INSIVUMEH-, SEGÚN FACTURA SERIE: 57142A95 No. 2225357270, PEDIDO 6504, IH 497513 Y NPG E559081464.	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	13,605.00												
226	225	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	111389232	GRUPO SERVI & MAS SOCIEDAD ANÓNIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE LONA PARA PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE TRASLADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS HÍDRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - INSIVUMEH-. FACTURA SERIE: 7DES0E91 No: 2205893838, PEDIDO: 6427, IH: 497514 Y NPG: E559082002.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA	OEMERIDA	MRMEJA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025	

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 154 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
240	239	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MBPS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TERREMOTOS DEL -INSIVUMEH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2025, SEGÚN FACTURA SERIE: 26D0BBA1 NUMERO: 2052868601, SOLICITUD DE PEDIDO: 6198, ACTA ADMIMISTRATIVA: 04-2025, NOG: 25483641	2,620.80	0.00	2,620.80	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									11		2,620.80													
244	243	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	105350273	CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CABLEADO DE RED PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y EL CUARTO FRIO DE -INSIVUMEH, PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA DE RED, SEGUN FACTURA SERIE 90956035 NO. 2458927556, PEDIDO 6454, 1-H 497523 Y NPG E559234236	24,158.00	0.00	24,158.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									11		24,158.00													
246	245	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	116836776	PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y HOJAS DE CAMPO QUE CONTIENEN EL REGISTRO DE DATOS ENVIADOS POR LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, SEGUN FACTURA SERIE E4D474F9, NO. 4291972467, PEDIDO NO. 6533, 1-H 497520 Y NPG E559236751	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									11		9,800.00													
CANTIDAD DE CUR:									66															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											1,598,063.67	14,649.75	1,583,413.92	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 163 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
248	227	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	adquisición de 210 pliegos de papel foamboard el cual será utilizado para rotulaciones, y para actividades de publicidad BTL por el Departamento de Mercado y Ventas, y material gráfico de las emisiones portales por Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisiciones No. 012815 y 12813, Factura No. 3734850611, Serie No. C21D3257, NPG E558400647.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	28/03/2025		
Total Fuente									11		24,990.00													
249	249	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de febrero 2025, Según Requisición No. 012544, Factura No. 4145041068, Serie No. 0D331F72, NOG 22032746, Convenio No.04-2024 y Prórroga.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	GEORRADO	S	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									11		70,000.00													
251	251	20/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	4,469.40	0.00	4,469.40	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		4,469.40													
252	252	20/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	12,023.24	0.00	12,023.24	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		12,023.24													
253	253	20/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	4,799.20	0.00	4,799.20	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		4,799.20													
254	208	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 526 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en las bodegas, que garantice el buen funcionamiento de la Dirección Correos y Telégrafos, derivado que serán utilizados para la atención de las personas participantes en diferentes reuniones y/o actividades de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones a Cargo de la DGCT. Requisición 012775, Factura No. 1079591551, Serie 7A919D37, NPG E558413056	9,994.00	446.16	9,547.84	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	25/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 168 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
299	260	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Se hace necesaria la adquisición de un (1) Dron para la toma aérea de las diferentes actividades que realiza la Dirección General de Correos y Telégrafos a cargo de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Requisición No. 012488, Factura No. 1799701690, Serie No. 08FA5A07, NPG E558149235	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
300	283	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	109575814	MAYÉN DÍAZ ISAURA DE JESÚS	Se hace necesario la adquisición de treinta (30) mochilas con logo, para transportar correspondencia y paquetería de manera ordenada y segura, minimizando el riesgo de daños y pérdidas. Las mochilas serán para uso de la Subsección de Distribución del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, requisición 012841, factura No. 1281180210, serie No. AA7CFA19, NPG E558783295.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	24,900.00											
301	280	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un (1) estabilizador para celular, será utilizado para actividades solicitadas por la Dirección General de Correos y Telégrafos, estos para obtener una mejor altura y una visualización de la imagen. Requisición No. 012704, factura No. 2130791180, Serie No. BC4DE8B1, NPG E558772943	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		28/03/2025
Total Fuente									11	3,200.00											
304	291	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO PARA LA GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LAS 39 AGENCIAS POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGUN FACTURA SERIE: A13E6FB3 No. 3695658855, No. DE REQUISICION 12628 , No. DE ACTA 02-2025 Y NUMERO DE NOG 25581589.	83,456.74	2,235.45	81,221.29	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		28/03/2025
Total Fuente									11	83,456.74											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 169 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
305	296	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	106630423	SEQUEN SIQUINAJAY SULMY ASUCENA	Se hace necesario la adquisición de ocho (8) alforjas con logo, para transportar correspondencia y paquetería de manera ordenada y segura, minimizando el riesgo de daños y pérdidas. Las alforjas serán para uso de la Subsección de Distribución del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012738, factura No. 155602485, Serie No. 2B6228C8 NPG E558884091	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	8,800.00											
306	288	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CATORCE (14) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) Y DOS (2) A FULL COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SEGUN No. DE REQUISICION 12480, No. DE FACTURA 712065214 SERIE 04237CFB Y No. DE NOG 25411780 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2025 AL 16/03/2025 ACTA DE NEGOCIACION 01-2025	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
308	292	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles de 10 paquetes de folder carta y 10 oficio, 1500 folder textcote oficio y 1000 carta, 1000 sobres manila tamaño carta, 1000 media carta y 500 oficio, 265 masking tape y 150 separadores, para ser utilizados de forma diaria por los colaboradores de las distintas Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012777, factura 3603581277, serie No. BEDAB7F9, NPG E5588848648.	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	15,780.00											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 177 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
371	368	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	Adquisición de dos (02) toldos, para realizar activaciones de venta y promoción de los servicios postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos en espacio exterior, por la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la -DGCT- Según requisición 012901 Serie D734AED2 No. De factura 3753657640 NPG E559077823	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	15,100.00													
375	217	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 cable de audio de 2 mts, 1 cable de audio de 6mts y 3 Conectores adaptador, para la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos con el fin de contar con los insumos y herramientas necesarias para cubrir cualquier evento protocolario que se presente en esta Dirección. Según requisición 012828 No. De factura 1208762959 Serie 74FD40B9 NPG E558355293	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	960.00													
376	374	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Se hace necesaria la adquisición de 33 Kit de tinta para el Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de abastecer a las impresoras de las distintas Unidades y Secciones para que cumplan con las actividades diarias, tales como la conformación de expedientes, documentación interna y externa. Según requisición 012904 No. De factura 1920615538 Serie 083B4E91 NPG E559078811	24,618.00	1,099.02	23,518.98	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	24,618.00													
379	256	28/03/2025	DEV	RTO	OGA	55338801	MATIAS MATIAS LUIS ALFREDO	REVERSION DEL COPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-No. 256, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-20,203.00	0.00	-20,203.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N	N			
Total Fuente									11	-20,203.00													
383	381	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 3 Gabinete (rack) las cuales serán para garantizar el correcto funcionamiento de la re para la remodelación de la Infraestructura en el área de Operaciones Postales, a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012685, según Factura Electrónica SERIE 39CB767A DTE 1346060763 y NPG E558966837.	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 181 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
413	409	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Servicio de Impresión de 3,900 Tarjetas Postales para la emisión Conmemorativa "PENTAGRAMA FÚNEBRE GUATEMALTECO" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012912, según Factura Electrónica SERIE 047FDDF3 DTE 2631549203 y NPG E559155425.	23,985.00	1,070.76	22,914.24	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2025
Total Fuente									11	3,985.00											
Total Fuente									32	20,000.00											
414	386	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 39 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE AGILIZAR LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA, SEGÚN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN No. DE REQUISICION 12672, FACTURA SERIE 9B486D89 No.593839470, ACTA No. 08-2025 Y No. DE NOG 25982893	61,581.00	1,649.49	59,931.51	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2025
Total Fuente									41	61,581.00											
416	415	29/03/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de Impresión de 01 mural para la adecuación y armonización de la sala de ventas de productos filatélicos en el Museo Postal, a cargo del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012924, según Factura Electrónica SERIE 4AD1830E DTE. 191385241 y NPG E559157029.	17,800.00	794.64	17,005.36	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	S	01/04/2025
Total Fuente									11	17,800.00											
419	396	29/03/2025	DEV	RTO	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-No. 396, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCION, SEGUN OFICIO DGCT-DA-SC-088-2025/LP	-21,800.00	0.00	-21,800.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N	N	
Total Fuente									41	-21,800.00											
423	360	29/03/2025	DEV	RTO	OGA	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-No. 360, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-24,995.00	0.00	-24,995.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N	N	
Total Fuente									11	-24,995.00											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 182 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
428	426	29/03/2025	DEV	NOR	OGA	116728620	GCON SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de elaboración de estación para café, té, agua pura y respectivos aditamentos, para el Departamento de Mercadeo y Ventas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012930, según Factura Electrónica SERIE 5B7E2152 DTE 3611511729 y NPG E559158866.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025		
Total Fuente									11	4,600.00													
429	417	29/03/2025	DEV	NOR	OGA	55337694	ARRIOLA PUR DE ARMAS JACQUELINE MARIA	Servicio de impresión en vinil adhesivo para pared completa, a full color, con medidas 4.77 metros de alto por 5.82 metros de ancho. según numero de requisición, 012923, numero de factura, 565332973, serie, CE43F436, Numero de NPG, E559156634	10,080.00	450.00	9,630.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025		
Total Fuente									11	10,080.00													
430	418	29/03/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión e instalación de un mural, impresión full color alta resolución, con protección laminado mate, medidas de 4.21 metros, por 4.84 metros para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012925, según Factura Electrónica SERIE 195A4FD4 DTE: 1960002971 y NPG E559157509.	13,900.00	620.54	13,279.46	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025		
Total Fuente									11	13,900.00													
433	432	31/03/2025	DEV	RTO	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR No 432, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-21,800.00	0.00	-21,800.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		N	N				
Total Fuente									41	-21,800.00													
434	362	31/03/2025	DEV	RTO	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-CUR-No. 271, POR TENERQUE REALIZAR MODIFICACIONES LA GESTION	-2,275.00	0.00	-2,275.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD		N	N				
Total Fuente									11	-2,275.00													
435	421	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la adquisición de un (1) set de cámaras inalámbricas para transmisión de video, equipo que permita obtener captura audiovisuales de alta calidad, para documentar y difundir actividades institucionales de manera profesional, por la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012779, factura 49367855, serie 35F0C3B3, NPG E559107722	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S		01/04/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 183 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									41		21,800.00														
436	422	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Contratación del servicio de impresión de 1 Mapamundi para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Para ser exhibido en el museo postal el cual se encuentra ubicado en el Ala Norte del Edificio Central. Según requisición 012928 No. De factura 1779975965 Serie 97A01C43 NPG E559158246	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025				
Total Fuente									11		24,000.00														
437	425	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Contratación del servicio de impresión de 5,000 unidades de sobre Duke pequeños y 5,000 unidades de sobres duke medianos, para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los cuales serán utilizados para resguardar y empaquetar las diferentes colecciones de sellos. Según requisición 012927 No de factura 2077903084 Serie 1069C717 NPG E559159404	7,250.00	323.66	6,926.34	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025				
Total Fuente									11		7,250.00														
438	207	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Se hace necesaria la adquisición de dos (2) paquetes de papel fotográfico, las cuales serán utilizadas para las impresoras Canon SELPHY CP1500, y un cable para conectar plotter, los cuales se encuentran en el Departamento de Mercadeo y Ventas, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012809, factura No. 942361350, serie No. A4E7DDFB, NPG E558413188	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025				
Total Fuente									11		2,275.00														
440	359	31/03/2025	DEV	RTO	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR No. 359, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-23,517.00	0.00	-23,517.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE				N	N				
Total Fuente									11		-23,517.00														
441	439	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 39 paquetes de folder tamaño carta, 39 paquetes de sobres tamaño carta, 39 paquetes de sobres tamaño oficio y 39 rollos de masking tape para ser utilizados de forma diaria por los colaboradores del departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No. 012793, factura No. 1509247182, Serie No. 3FCCE88D, NPG E559183992.	12,753.00	0.00	12,753.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	S	S	01/04/2025				

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 187 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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
135	115	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	93461410	PERALTA CIFUENTES SELVIN ESTUARDO	ADQUISICIÓN DE 12 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, MATERIAL PLÁSTICO, PARA EL USO EN LOS SANITARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA, SEGÚN REQUISICIÓN No. 5504 Y PUBLICACIÓN DE NPG E557122627	7,140.00	357.00	6,783.00	0.00	APROBADO	LLCIFUENTE S24	LLCIFUENTE S24	LLCIFUENTE S24	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025
Total Fuente									31	7,140.00											
136	116	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 20 RESMAS DE HOJAS BOND, COLOR VARIOS, GRAMAJE 80, TAMAÑO CARTA, 250 RESMAS DE HOJAS BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75, TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE HOJAS BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75, TAMAÑO OFICIO. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22 ZONA 4, EDIFICIO ITALIA, SEGÚN REQUISICIÓN No. 5482 Y PUBLICACIÓN DE NPG E557947316	11,213.90	0.00	11,213.90	0.00	APROBADO	LLCIFUENTE S24	LLCIFUENTE S24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025
Total Fuente									31	11,213.90											
137	134	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	107911000	HUMAN BRANDS GUATEMALA	SERVICIO DE BACKUPS DE SERVIDORES EN LA NUBE PARA SERCO SIT. EL CUAL ES UTILIZADOR PARA OBTENER EL BACKUP DE SEGURIDAD DE LAS INSTANCIAS EN AWS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 5518 Y PUBLICACIÓN DE NPG E558899757	7,460.00	333.04	7,126.96	0.00	APROBADO	LLCIFUENTE S24	LLCIFUENTE S24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025
Total Fuente									32	7,460.00											
138	133	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ, CLASE TOSTADO Y MOLIDO, SABOR CLÁSICO. EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN No. 5481 Y PUBLICACIÓN DE NPG E558901174	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	LLCIFUENTE S24	LLCIFUENTE S24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025
Total Fuente									31	8,400.00											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 189 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
146	143	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	3601390	COMPAÑIA DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 1-22, ZONA 4 EDIFICIO ITALIA, GUATEMALA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 Monto: 142,270.68 NOG 25595156 FACTURA Serie: D0E90E09 No. DTE 1634222183	142,270.68	12,102.74	130,167.94	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	RCAGULAR	S	S		28/03/2025		
Total Fuente									32	142,270.68													
147	145	27/03/2025	CYD	RTO	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	corrección en la descripción	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24		N	N				
Total Fuente									31	-6,000.00													
148	148	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA EL PROYECTO, PLAN PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD DIGITAL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2025, SEGUN ACTA SIT-008-2024, REQUISICIÓN 5273 Y NOG 24335738	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									31	6,000.00													
150	149	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES POR UN PERIODO DE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO 2025 AL 16 DE FEBRERO 2026 SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN SIT-003-2025, REQUISICIÓN 5420 Y No. DE NOG 25385461. DICHO EXPEDIENTE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 MARZO 2025. NOG 25385461	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									31	5,700.00													
152	142	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 400 CAJAS DE BINDER CLIP TAMAÑO 15 MM, 400 CAJAS DE BINDER CLIP TAMAÑO 25 MM Y 50 CAJAS DE BINDER CLIP TAMAÑO 41MM. LOS CUALES SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN REQUISICIÓN No. 5553 Y PUBLICACIÓN DE NPG E558982999	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	APROBADO	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	ERHERNAN DEZ24	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 193 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
219	214	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	NOG.22879757 ESTIMACIÓN No.4. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10/12/2024 AL 19/02/2025 POR UN MONTO DE Q.1,669,154.00, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-LIC-01-2024-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO 1022-2024, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	1,669,154.00	0.00	1,669,154.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									41	1,669,154.00													
220	59	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	113,000.00	5,521.43	107,478.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									11	113,000.00													
221	60	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									11	20,000.00													
224	224	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22309626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/02/2025 al 07/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558335675	486.24	0.00	486.24	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	486.24													
225	225	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558334237	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	3,850.00													
226	226	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558334830	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11	53.00													
227	223	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 500 CARPETAS PARA ESCRITURACIÓN MATERIAL TEXCOTE, CALIBRE 12, TAMAÑO (8.5 X 14.75 PULGADAS) CON PESTAÑA INTERNA FULL COLOR, BARNIZ UV PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E55833419	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	20/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 199 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
275	273	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	35844612	MENEGAZZO MARIN YULIANA ALICIA	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ROTULOS PARA ESCRITURACION SIMBOLICA MATERIAL ACRILICO, MEDIDAS ALTO 90CM, ANCHO 60 CM, GROSOR 3 MILIMETROS, PARA USO EN ACTIVIDADES DE ENTREGA DE ESCRITURACION DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, NPG-E558980066	4,333.98	193.48	4,140.50	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	4,333.98														
279	278	27/03/2025	DEV	RTO	OGA	37510916	CHAVEZ FUENTES DE GONZALEZ NILDA ALEYDA	rito	-31,996.95	0.00	-31,996.95	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA		N	N					
Total Fuente									11	-31,996.95														
280	277	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	37510916	CHAVEZ FUENTES DE GONZALEZ NILDA ALEYDA	PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE NILDA ALEYDA CHAVEZ FUENTES, SEGUN RESOLUCION No.DRRHH-085-2025, DERIVADO DEL INCIDENTE DE COSTAS 01173-2017-01373, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	31,996.95	0.00	31,996.95	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	31,996.95														
281	276	27/03/2025	DEV	RTO	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	RTO	-3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA		N	N					
Total Fuente									11	-3,200.00														
282	274	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE 400 HOJAS LIBRO ACTAS ADMIN DEL DEPARTAMENTO JURIDICO AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E558980953	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	3,200.00														
CANTIDAD DE CUR:									41															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										-193,159.54	16,787.52	-209,947.06	0.00											
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																								
150	149	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	59497785	PELAEZ JIMÉNEZ CARLA MARICEL	COMPRA DE 2 BUFAS DELANTERAS COMPLETAS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA, TOYOTA, HI ACE, MODELO 2006, UNIDAD 1170, QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 56930320 No. 468078096 NPG E556358996.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	LFTORRES	JLOPEZ21	S	S	S	10/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 201 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	
164	163	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 01 TONEL DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELOS 2007, 2011, 2019 Y 2022, TIPO GRUA, MARCA HINO, LINEA GD1JU, MODELO 2013 Y TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, MODELO 2006 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE B214852F No. 1033653389, RECIBO DE CAJA NO. 709, NPG E557700523.	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	GECORADO	S	S	17/03/2025	
Total Fuente									11	9,950.00												
166	165	11/03/2025	CYD	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES		N	N		
Total Fuente									11	-4,500.00												
167	167	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1029647, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04/02/2025 AL 07/03/2025 FACTURA SERIE CABDF454 No. 1342131332, NPG E557915317.	24,993.41	0.00	24,993.41	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	GECORADO	S	S	18/03/2025	
Total Fuente									11	24,993.41												
168	168	12/03/2025	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 FEBRERO DE 2025, FACTURA SERIE 483C1269 No. 3706146024 - NPG. E557855594.	2,755.36	0.00	2,755.36	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	GECORADO	S	S	18/03/2025	
Total Fuente									11	2,755.36												
169	169	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-15-2024), FACTURA SERIE 9D0F594F NO. 3948564117, NOG 23734698.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	LFTORRES	GECORADO	S	S	18/03/2025	

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 216 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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	106	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #6 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024, FACT. 1F3F245E-39592232 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-145-OBRA DEL 22/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2054-2022 DEL 30/12/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-97-MOD DEL 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 36-2024 DEL 10/01/2024	3,367,256.18	209,853.51	3,157,402.67	0.00	APROBADO	siges		siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	14/03/2025
								Total Fuente	41	3,367,256.18											
113	112	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	5458374	PALENCIA OTTO RENE	PAGO INFORME #10 SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2024, FACT. 924221AD-3823649212 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	60,241.81	4,778.73	55,463.08	0.00	APROBADO	siges		siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	14/03/2025
								Total Fuente	41	60,241.81											
115	112	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	5458374	PALENCIA OTTO RENE	PAGO INFORME #11 SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2024, FACT. B1E99CD0-4192158472 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	105,489.41	8,818.70	96,670.71	0.00	APROBADO	siges		siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	14/03/2025
								Total Fuente	41	105,489.41											
117	116	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	PAGO DE INFORME #6 SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2024, FACT. 9A072A18-2481015034 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-98-MOD DEL 28/12/2023, ACUERDO MINIST. 37-2024 DEL 10/01/2024	181,240.23	4,854.65	176,385.58	0.00	APROBADO	siges		siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	14/03/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 217 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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									41		181,240.23													
119	118	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	PAGO INFORME #13 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 30/04/2023, FACT. 47E184E8-1043352364 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	548,463.75	14,690.99	533,772.76	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	S	14/03/2025			
Total Fuente									21		548,463.75													
121	118	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	PAGO INFORME #14 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2023, FACT. 6DAC8ADD-575884352 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	28,818.45	0.00	28,818.45	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	S	14/03/2025			
Total Fuente									21		28,818.45													
123	122	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	8360510	CARRERA FUENTES BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE ESTIMACION #10 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 11 AL 30/09/2024, FACT. 39A69570-3406447372 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2022-96-OBRA DEL 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1508-2022 DEL 05/10/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-47-MOD DEL 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 717-2023 DEL 07/07/2023.	1,747,829.56	396,382.77	1,351,446.79	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	S	14/03/2025			
Total Fuente									41		1,747,829.56													
125	124	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	79005101	MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION #2 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2024, FACT. D0EE72B1-1972850081 DEL 11/03/2025, CONTRATO FSS-2023-55-OBRA DEL 12/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 DEL 29/06/2023.	2,406,426.60	0.00	2,406,426.60	0.00	APROBADO	siges	siges	AMBELTETO N25	RCAGUILAR	S	S	S	14/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 227 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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			
159	159	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DE 40 MB Y 4 SERVICIOS VIA MODEM DE 12 GB, PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 39-2024-FOPAVI-, NOG: 25052217, FACTURA SERIE: 49852E1C NÚMERO: 2969191182.	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									21	5,824.00														
160	160	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIA PBX. 22946400, PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 38-2024-FOPAVI, NPG E554761904, FACTURA SERIE: 18453ED1 NÚMERO: 268652436.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									21	2,700.00														
161	161	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE 06 LINEAS CELULARES PARA USO EN EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 22-2024-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 NOG: 24196681, FACTURA SERIE: F3FBADD NÚMERO: 49040491	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									21	1,950.00														
162	156	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	73429813	LÓPEZ CUEZZI EDGAR JOSUÉ	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SWITCH KVM (CONMUTADOR KVM) PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2025-FOPAVI DE DEUDA, NPG: E556591453, FACTURA SERIE: 9F41E670 NÚMERO: 3525461710.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									21	3,950.00														
163	157	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	73429813	LÓPEZ CUEZZI EDGAR JOSUÉ	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH DE 48 PUERTOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2025-FOPAVI, NPG: E556592395, FACTURA SERIE: AF92BFB8 NÚMERO: 1755662733.	11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	19/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 229 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		
171	93	14/03/2025	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. 3 AL MES DE MARZO 2025 AVANCE FISICO DEL 25% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NPG E555784967	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									21	18,000.00													
172	94	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	87077604	ESTRADA FOLGAR RITA LUCIA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2025-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 90-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 AL MES DE MARZO 2025 AVANCE FISICO DEL 25% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ, NPG E555785424	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									21	18,000.00													
173	95	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	13317253	SALGUERO Y SALGUERO ALEJANDRO JOSUE	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ AL FOPAVI, EN LA SECCION DE SUPERVISION DEL DEPTO TECNICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2025-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 90-2025 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3 AL MES DE MARZO 2025 AVANCE FISICO DEL 25 % PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y EL PROGRESO NPG E555785823	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									21	18,000.00													
174	168	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- NPG: E557213762 FACTURA CAMBIARIA SERIE 03DE0C7F NÚMERO 3323086069.	13,776.00	0.00	13,776.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	20/03/2025		

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 232 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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				
181	133	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARAA 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. 2 AL MES DE MARZO 2025 AVANCE FISICO DEL 30% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NPG E.557068193	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	DAVELASQ UEZ22	DAVELASQ UEZ22	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	26/03/2025				
Total Fuente									21	18,000.00															
182	34	17/03/2025	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	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									21	15,000.00															
183	33	17/03/2025	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	BECABRERA	GEORADO	S	S	S	25/03/2025			
Total Fuente									21	80,000.00															
185	184	17/03/2025	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-007-2025 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,984,500.00	0.00	1,984,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	BECABRERA	S	S	S	17/03/2025			
Total Fuente									21	1,984,500.00															
189	189	19/03/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	27,166.48	0.00	27,166.48	0.00	APROBADO	SRSOTOJ25		SRSOTOJ25	SRSOTOJ25	SRSOTOJ25	S	S	S	19/03/2025			
Total Fuente									21	27,166.48															
194	191	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	17068231	MARROQUÍN GUAJÁN CÉSAR AUGUSTO	DEVENGADO PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL SEÑOR CÉSAR AUGUSTO MARROQUÍN GUAJÁN , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DRRHH-042-2025 DE FECHA 27/02/2025 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-06349, DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA.	282,077.47	0.00	282,077.47	0.00	APROBADO	BFELIPE22		BFELIPE22	BECABRERA	RCAGUILAR	S	S	S	27/03/2025			

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 233 DE 233
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:49.03
 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		282,077.47													
196	195	21/03/2025	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CHN-008-2025 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVÉS DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,480,500.00	0.00	1,480,500.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	BE CABRERA	BE CABRERA	S	S		21/03/2025			
Total Fuente									21		1,480,500.00													
199	197	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	4702123	ALVARADO CHINCHILLA HECTOR ALFONSO	DEVENGADO PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL SEÑOR HÉCTOR ALFONSO ALVARADO CHINCHILLA , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DRRHH-036-2025 DE FECHA 26/02/2025 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2014-02813/OFICIAL 1ro, Juez "B", DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA.	137,416.67	0.00	137,416.67	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	BE CABRERA	RCAGUILAR	S	S		31/03/2025			
Total Fuente									21		137,416.67													
205	205	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE OCHO LINEAS CELULARES, PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 35-2024-FOPAVI-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025, NOG 24833053 FACTURA SERIE: 877796A9 NÚMERO: 459230219.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	BFELIPE22	BFELIPE22	BE CABRERA	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025			
Total Fuente									21		1,440.00													
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		11,475,490.62		13,337.48	11,462,153.14								0.00			
										TOTAL ENTIDAD:	327,603,312.06		34,192,764.07	293,410,547.99						184,048.63				
CANTIDAD DE CUR:							1,011	TOTAL GENERAL:		327,603,312.06		34,192,764.07	293,410,547.99								184,048.63			