

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

PAGINA : 12 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
71	46	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Reconocimiento de deuda 2025, según acta de reconocimiento de deuda No. 001-2026, solicitud de mantenimiento y reparación, necesaria para el buen funcionamiento del vehículo tipo camioneta marca Toyota, Placa O-383BCB, el cual se encuentra al servicio del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, SEGUN INVENTARIO No. 004107FD. NPG: E573293422	113196040	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DEAL	24,945.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	002	000	165	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00										
	01	000	000	002	000	262	0101	11	0	720.00	720.00	0.00										
	01	000	000	002	000	298	0101	11	0	21,725.00	21,725.00	0.00										
74	73	30/01/2026	DEV	NOR	TRF	PRIMER PAGO PARCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NUMERO 36-2024, VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2026, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.1-2026, FORMA 63-A2, S-AF-NO.922250 Y RESOLUCIÓN NO. SADS-47-2026.	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE	399,786.00			0.00	APROBADO	AGCHETE		AGCHETE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	99	000	000	001	000	461	1107	11	300	399,786.00	399,786.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									884,727.49	884,727.49	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	29

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

PAGINA : 13 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-202-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
17	10	19/01/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/10/1987 AL 031/01/2025 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 2.547945 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 A/F DE VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ CON EL PUESTO DE CONSTRUCTOR DE PUENTES 031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-199-2025 DEL 19/12/2025 .	37869396	GOMEZ GOMEZ VICTOR HUGO	169,357.30			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	413	0101	11		0		169,000.02	169,000.02	0.00							
	11	000	000	001	000	415	0101	11		0		357.28	357.28	0.00							
18	11	19/01/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 15/01/2010 AL 31/01/2025 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 2.123287 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 A/F DE MANUEL ENRIQUE CACAO MUÑOZ CON EL PUESTO DE PEON ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-025-2026 DEL 08/01/2026 .	526636K	CACAO MUÑOZ MANUEL ENRIQUE	62,906.10			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	413	2001	11		0		62,632.66	62,632.66	0.00							
	11	000	000	002	000	415	2001	11		0		273.44	273.44	0.00							

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

PAGINA : 17 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
28	3	19/01/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 16/11/1987 AL 30/11/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 27.459016 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024 A/F DE HORACIO CAL COY CON EL PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I ,031 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-179-2025 DEL 21/10/2025 .	35757167	CAL COY HORACIO	162,843.59			0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	413	1602	11		0		159,238.32	159,238.32	0.00						
	11	000	000	002	000	415	1602	11		0		3,605.27	3,605.27	0.00						
29	4	19/01/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO 01/08/2024 AL 06/02/2025 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERIODO 8.360655 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Y 2.027397 DIAS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2025 AL 06/02/2025 A/F GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ REYES CON EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV ,022 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS A LA D.G.C. S/ RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-033-2026 DEL 06/01/2026 .	5202450	FERNANDEZ REYES GUSTAVO ADOLFO	18,545.23			0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S
	11	000	000	001	000	413	0101	11		0		11,490.01	11,490.01	0.00						
	11	000	000	001	000	415	0101	11		0		7,055.22	7,055.22	0.00						

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

PAGINA : 19 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
34	34	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO EN CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA D.G.C. FAC. SERIE: 2F427F08 CON NUMERO: 2450935613; RECIBO DE CAJA NUMERO: 12494; OFICIO S/N ENTERA SASTIFACCION, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025; ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 03-2024 NOG. 24990469	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00			0.00	APROBADO	AEGONZALEZ ² ₃		AEGONZALEZ ² ₃	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	113	0101	11		0		7,000.00	7,000.00	0.00							
35	35	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, UBICADO EN BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 02 DE DIC. 2025 AL 01 DE ENERO 2026; SEGÚN FACTURA NO. 4104145379; SERIE: 0C07ED34; OFICIO DE ENTEREA SATISFACCIÓN S/N. NPG: E575848545	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	141.84			0.00	APROBADO	AEGONZALEZ ² ₃		AEGONZALEZ ² ₃	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	1501	11		0		141.84	141.84	0.00							
38	38	21/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA ZONA VIAL 14 DE BAJA VERAPAZ/DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, UBICADO EN BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 06/12/2025 AL 07/01/2026; SEGUN FACTURA NO. 2373404929; SERIE: 17357FB2; OFICIO DE ENTERA SATISFACCION S/N. NPG: E575874775	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,140.82			0.00	APROBADO	MICORTEZ		MICORTEZ	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	111	1501	11		0		1,140.82	1,140.82	0.00							

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

PAGINA : 23 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
57	48	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-11014; A CARGO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA. EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONO 14, BONIFICACION ANUAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL DRRHH- 351-2025; A FAVOR DE RUBANI EROFILO GRANADOS VASQUEZ.	8493847	GRANADOS VASQUEZ RUBANI EROFILO	948,572.58			0.00	APROBADO	EPINEDA		EPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	913	0101	11		0		948,572.58	948,572.58	0.00							
60	60	23/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025; UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS PLANTA CENTRAL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026; SEGUN FACTURAS NUMEROS: 22561749, 3320267601, 2335326876, 1487228033, 1022708532, 1399931238, 4053420230; SERIES: F6ACF565, 91CB5C10, 4A11CCAB, 98BB54CB, 4C536645, C1BD0026, 805770CF; OFICIO DE ENTERA CONFORMIDAD S/N. NPG: E576629340	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	57,470.30			0.00	APROBADO	MIVALLE		MIVALLE	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	111	0101	11		0		57,470.30	57,470.30	0.00							

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

PAGINA : 24 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
61	59	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DERIVADO DE LAS DIL. DE REINS. NO. 01173-2020-09393; DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00718 A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRAB Y PREVI. SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA. EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PREST. DE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL DRRHH- 456-2025. A FAVOR DE LILIAN JUDITH CASTELLANOS CABRERA	24411388	CASTELLANOS CABRERA LILIAN JUDITH	503,118.91			0.00	APROBADO	EPPINEDA		EPPINEDA	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	913	0101	11		0		503,118.91	503,118.91	0.00						
67	64	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 09017-2018-00330; A CARGO DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, EN PRIMERA INSTANCIA Y LA SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO EN 2DA. INSTANCIA. EN CONCEPTO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONIFICACION INCENTIVO; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL DRRHH- 458-2025; A FAVOR DE IVAN ALEJANDRO COTI DIAZ	22220135	COTI DIAZ IVAN ALEJANDRO	38,269.45			0.00	APROBADO	AEGONZALEZ ² ₃		AEGONZALEZ ² ₃	OEGARCIA	RCAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	913	0101	11		0		38,269.45	38,269.45	0.00						

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

PAGINA : 29 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
TOTAL ENTIDAD:									4,039,206.23	4,039,206.23	0.00	0.00										
																		CANTIDAD DE CURS:	42			

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

PAGINA : 36 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
53	31	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 21/11/2025 AL 29/11/2025, PROYECTO S-129-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0308-2025-COV, FACTURA SERIE: 8FA1C24C DTE: 831145184, PROYECTO SUPERVISADO P-007-2025.	29623790	CASTRO CONDE MONZÓN MIRIAM EUGENIA	57,414.42			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	188	0199	29		0		57,414.42	57,414.42	0.00							
54	10	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PROYECTO S-214-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0263-2025-COV, FACTURA SERIE: 99DED629 NUMERO DE DTE: 3480306111, PROYECTO SUPERVISADOS: B-043-2025, B-044-2025, L-043-2025	5458374	PALENCIA OTTO RENÉ	102,184.59			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	188	2201	29		0		5,445.15	5,445.15	0.00							
	11	001	000	002	000	188	2204	29		0		36,257.18	36,257.18	0.00							
	11	001	000	002	000	188	2205	29		0		56,344.09	56,344.09	0.00							
	11	001	000	002	000	188	2299	29		0		4,138.17	4,138.17	0.00							
55	10	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 04, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PROYECTO S-214-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0263-2025-COV, FACTURA SERIE: 765546EB NUMERO DE DTE: 103825895, PROYECTO SUPERVISADOS: B-043-2025, B-044-2025, L-043-2025	5458374	PALENCIA OTTO RENÉ	23,014.87			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	188	2202	29		0		6,274.74	6,274.74	0.00							
	11	001	000	002	000	188	2204	29		0		10,908.26	10,908.26	0.00							

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

PAGINA : 40 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
64	3	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PROYECTO OC-017-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0195-2025-COV, FACTURA SERIE: 4AC9FFD0, NUMERO DE DTE: 2475966788, TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	22949461	CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA	1,210,989.75			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	173	1299	29	0			1,210,989.75	1,210,989.75	0.00							
65	24	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 01/10/2025 AL 20/11/2025, PROYECTO S-0103-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0355-2025-COV, FACTURA SERIE: 822930DC DTE: 1066617171, TRAMOS: PROYECTO SUPERVISADO: OC-003-2025.	4697359	MARROQUÍN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	151,286.73			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	188	0499	29	0			151,286.73	151,286.73	0.00							
66	37	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, PROYECTO CP-010-2025, SEGÚN CONTRATO: 13000-0487-2025-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DD996400, NUMERO DE DTE: 29708090, TRAMOS: RD-SRO-03-02 CASILLAS - MORALES (LIMITE DEPARTAMENTAL JALAPA / SANTA ROSA) (EST. INICIO 93+500 - EST. FINAL 94+800) - (EST. INICIO 96+050 - EST. FINAL 97+750)	26249073	PAVIMENTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	7,182,620.74			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	000	002	000	173	0699	29	0			7,182,620.74	7,182,620.74	0.00							

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

PAGINA : 57 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
141	26	29/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, PROYECTO T-031-2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-036-2025-COV, FACTURA SERIE: 9990583B NUMERO DE DTE: 3351202168, TRAMOS: RD-JUT-32 MOYUTA - BIFURCACION RD-SRO-17, DON MELCHOR, RD-JUT-40 BIFURCACION CA-08 (EL COCO) - EL TEMPISQUE - LAS PILAS, RD-JUT-42-03 KM. 170+700 - LAS CUARENTIUNA - EL PARAISO - KM. 180+700, RD-JUT-43-02 BIFURCACION RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL NARANJO, RD-JUT-54-01 EL ROSA	73066672	CASTILLO HERNÁNDEZ ESTEBAN JEOVANY	1,362,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	JISTUPE	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	002	000	002	000	173	2214	29		0		896,500.00	896,500.00	0.00							
	11	002	000	002	000	173	2299	29		0		465,750.00	465,750.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									24,141,020.89	24,141,020.89	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	63	

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

PAGINA : 62 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
18	18	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL 5 DE ENERO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN 1 AVENIDA 7-55 ZONA 10 FACTURA SERIE: 66EC6E09 No.1598508680 DE FECHA 05/01/2026 CORRELATIVO 675415 CONTADOR H32665, SEGÚN CONTRATO 03-2025 DE FECHA 6/06/2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA 53-2025 DE FECHA 30/12/2025 Monto: 1,591.04 NPG. NO. E576766070	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,591.04			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MEGONZALEZ25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,591.04	1,591.04	0.00									
20	20	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN 1 AVENIDA 7-65 ZONA 10 FACTURA SERIE: 307E2579 No.4160966266 DE FECHA 05/01/2026 CORRELATIVO 930357 CONTADOR F80364, SEGÚN CONTRATO 03-2025 DE FECHA 6/06/2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA 53-2025 DE FECHA 30/12/2025 Monto: 2,164.85 NPG. NO. E576806307	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,164.85			0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	MEGONZALEZ25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	12	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,164.85	2,164.85	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									9,979.69	9,979.69	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	13	

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

PAGINA : 77 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
13	000	000	001	000	153	0101	31	0		7,490.00	7,490.00	0.00											
113	113	28/01/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA POR 4 MESES PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN NPG: E571821308 Y ACTA DE NEGOSIACIÓN No. 355-2025 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	22,000.00			22,000.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	115	0101	29	0		22,000.00	22,000.00	0.00											
115	92	29/01/2026		DEV	RTO	OGA	mal consignado el monto de la orden de liquidacion	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	-2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	JMMORALES24		N	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	121	0101	31	0		-2,050.00	-2,050.00	0.00											
117	116	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-002-2026 de fecha 09/01/2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-05163 del Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en segunda instancia.	15578860	ARRIAZA ALDANA JAIRO SAHUL	367,731.10			367,731.10	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	ITALDECOA	RCAGUILAR	S	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		367,731.10	367,731.10	0.00											
TOTAL ENTIDAD:										3,891,300.80	3,891,300.80	0.00	2,702,593.99									CANTIDAD DE CURS:	54

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

PAGINA : 81 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
17	15	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE 51 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DE UCEE- SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 024-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025. FEL AFCA4FA7-3902687225; O.C. 13, O. C. ORIGINAL 5567, SOL. DE COMPRA 9011;	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,305.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	CDCASTILLO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,305.00	5,305.00	0.00									
18	14	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA UCEE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025. FEL 554EFC6A-3321184389, CONTRATO No. 019-2025-UCEE/AJ, ACDO MINISTERIAL 1360-2025; O.C. 10, O.C. ORIGINAL 4967; SOLI. DE COMPRA 8878;	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	47,600.00			0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	CDCASTILLO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	197	0101	11		0	47,600.00	47,600.00	0.00									
27	26	27/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXCEDENTES DE LAS FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRATIVO, DIRECCION, FINANCIERO, OPERACIONES, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FEL 80953A97-2106543488, OC 120, SOLICITUD DE COMPRA No. 007866, CONTRATO 001-2025-UCEE/AJ,	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	19,493.76			0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	CDCASTILLO	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	11		0	19,493.76	19,493.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									92,182.50	92,182.50	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	12	

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

PAGINA : 87 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
24	23	22/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de licencia de Video Conferencia para 100 usuarios simultaneo, licencia de 12 meses con su vigencia correspondiente del 10 de enero del 2026 al 10 de enero del 2027 para uso de la Academia de Interpretación de Radio, Cine y Televisión perteneciente a esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E576493279.	76359239	CASTILLO CONCHAS JOSHUA ENMANUEL	3,500.00			0.00	APROBADO	JAMOLINA24		JAMOLINA24	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	158	0101	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00									
26	25	22/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Redundancia de Internet correspondiente al mes de diciembre 2025 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Acta Administrativa UC-13-2024-DGRTN, NOG 24990868	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,540.00			0.00	APROBADO	JAMOLINA24		JAMOLINA24	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,540.00	2,540.00	0.00									
32	29	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	236,860.00			0.00	APROBADO	siges		siges	JAMOLINA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	183	0101	11		0	45,000.00	45,000.00	0.00									
15	000	000	001	000	184	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
15	000	000	001	000	189	0101	11		0	179,860.00	179,860.00	0.00									
37	36	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 Licencias Profesionales para edición de video y de audio profesional de 12 meses, con tiempo de duración del 15 de enero 2026 al 15 de enero 2027 para el Departamento de Prensa de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E576810347.	76359239	CASTILLO CONCHAS JOSHUA ENMANUEL	9,800.00			0.00	APROBADO	JAMOLINA24		JAMOLINA24	JAMOLINA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	003	000	158	0101	11		0	9,800.00	9,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									312,119.55	312,119.55	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	20

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

PAGINA : 89 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
21	000	000 001	000	113	0101	29	0		-758.00	-758.00	0.00											
7	7	19/01/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio telefonía móvil celulares No. 39237828 y 49429776 correspondiente al periodo del 11/12/2025 al 10/01/2026, Dirección y Departamento Administrativo de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- FACTURAS Serie: 90E62996 Número de DTE: 3853598921 y Serie: D5880C15 Número de DTE: 4270932252 NPG E566077256	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	758.00			0.00	APROBADO	FIGARCIA24		FIGARCIA24	JAPONCE	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
21	000	000 001	000	113	0101	29	0		758.00	758.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									5,293.48	5,293.48	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	5

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

PAGINA : 90 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-209-00				INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-															
2	2	22/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. 066399 UTILIZADO EN LA BODEGA DE RADIO SONDA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA SANTA FE, 10 AVENIDA 10-80, ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 4065A11F No. 3490532818, PEDIDOS 7425 Y 6455 Y NPG E575933046.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,523.14			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,523.14	1,523.14	0.00							
3	3	22/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR F70490 UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57 APTO. A, ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 56B9C6D3 No. 1562132572, PEDIDOS 7422, 6451 Y NPG E575862475.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,916.83			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	111	0101	11		0		10,916.83	10,916.83	0.00							

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

PAGINA : 91 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
4	4	22/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR F70869 UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA AURORA 1, 7 AVENIDA 14-57, ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA, CORR ESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026. SEGUN FACTURA SERIE BE7181C0 No. 524896937, PEDIDOS 7420, 6558 Y NPG E575861614.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	20,515.86			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	111	0101	11		0		20,515.86	20,515.86	0.00							
5	5	22/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 014H976850, NIS: 5340216 DE LA ESTACIÓN GEOHIDROMETEOROLÓGICA UBICADA EN RETALHULEU, PERTENECIENTE A INSIVUMEH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA SERIE AC53C3DC No. 4246225950, PEDIDO 6357 Y NPG E575901519.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	227.71			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	002	000	111	1101	11		0		227.71	227.71	0.00							

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

PAGINA : 105 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
67	61	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE 235/70 RIN 16 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 007509, FACTURA SERIE E849332C, NÚMERO 3546694934, FORMA 1-H NO. 497904 Y NPG E576577855	106606697	ROSADO MALDONADO JORGE ANTONIO	9,858.00			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	253	0101	11		0		9,858.00	9,858.00	0.00							
68	59	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 007483, FACTURA E3226A80, NÚMERO 498288310, FORMA 1-H NO. 497923 Y NPG E576858935	97259055	MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY	24,997.50			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	241	0101	11		0		24,997.50	24,997.50	0.00							
69	60	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 007485, FACTURA SERIE 47C7BBAF, NÚMERO 809649939, FORMA 1-H NO. 497920 Y NPG E576868507	97259055	MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY	24,986.75			0.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROJAS23	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	241	0101	11		0		24,986.75	24,986.75	0.00							

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

PAGINA : 109 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
83	82	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DEL -INSIVUMEH-. FACTURA SERIE: FE58B050 No: 2549108630, PEDIDO: 6342, ACTA No. 26-2025 Y 142-2025, IH: 497910 NOG: 25690590.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,500.00			4,500.00	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	211	0101	11	0			4,500.00	4,500.00	0.00							
84	81	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA INSTALAR EN EL BUNKER DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INSIVUMEH, SEGÚN PEDIDO NO. 007517, FACTURA SERIE C1C51AB7, NÚMERO 1318995526, FORMA 1-H NO. 497928 Y NPG E576972576	8239428	MÉRIDA VASQUEZ JUAN ANTONIO	10,000.00			9,553.57	APROBADO	OEMERIDA		OEMERIDA	EAROIAS23		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	16	000	000	001	000	297	0101	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									379,981.17	379,981.17	0.00	28,853.95							CANTIDAD DE CURS:	49	

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

PAGINA : 121 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
50	45	29/01/2026	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-CUR-No. 45, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	-604.68			0.00	APROBADO	CJMONTERROSO 25		CJMONTERROSO 25	CJMONTERROSO 25			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	-604.68	-604.68	0.00										
51	51	29/01/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en las bodegas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicadas en zona 6 de la Ciudad Capital correspondiente a los periodos del 12/11/2025 al 12/12/2025 y del 12/12/2025 al 13/01/2026. Se hace necesario el pago del servicio básico para que las bodegas se encuentren en óptimas condiciones. Según requisición 14617 No. de factura 1178682651 y 1163739506 Serie CDCB950C y 198D1BA2 NPG E576846139.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	604.68			0.00	APROBADO	CJMONTERROSO 25		CJMONTERROSO 25	CJMONTERROSO 25	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17	000	000	001	000	111	0101	11		0	604.68	604.68	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									86,330.53	86,330.53	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	35

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

PAGINA : 124 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
15	13	22/01/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización de los baños del Edificio que ocupan las oficinas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, correspondiente al período del 6 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, según NOG 27033635 y Acta SIT-036-2025.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,700.00			0.00	APROBADO	IYUMAN		IYUMAN	YGALINDO25	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	199	0101	31		0	1,700.00	1,700.00	0.00										
23	16	27/01/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOG 26424177 Y ACTA SIT-014-2025.	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	22,500.00			0.00	APROBADO	IYUMAN		IYUMAN	YGALINDO25	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	197	0101	32		0	22,500.00	22,500.00	0.00										
24	24	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable para las instalaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicada en la 6 avenida 1-22 zona 4 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, Contador 40005786, NPG E576784621.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	12,864.00			0.00	APROBADO	IYUMAN		IYUMAN	IYUMAN	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	112	0101	31		0	12,864.00	12,864.00	0.00										
25	25	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable para las instalaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones ubicada en la 6 avenida 1-22 zona 4 correspondiente al mes de diciembre 2025, Contador 70286952, NPG E576785040.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	402.92			0.00	APROBADO	IYUMAN		IYUMAN	IYUMAN	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
22	000	000	001	000	112	0101	31		0	402.92	402.92	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									227,586.21	227,586.21	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	12

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

PAGINA : 125 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
4	3	15/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINSTRATIVA, No. 048-2025 DE FECHA 01 SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG. 27630986, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 276564419	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,500.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	194	0101	31		0		7,500.00	7,500.00	0.00							
5	5	16/01/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 01/12/2025 al 31/12/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E576046175	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	473.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	11		0		473.00	473.00	0.00							
10	9	16/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-26816415 Y ACTA ADMIN 031-2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,400.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	11		0		8,400.00	8,400.00	0.00							

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

PAGINA : 130 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
41	40	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ROTULACION DE 9 VEHICULOS CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, LOS CUALES SON PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E576781541	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	2,925.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	199	0101	11		0		2,925.00	2,925.00	0.00							
42	19	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	275,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	184	0101	11		0		29,000.00	29,000.00	0.00							
	20	000	000	002	000	183	0101	11		0		82,000.00	82,000.00	0.00							
	20	000	000	002	000	189	0101	11		0		164,500.00	164,500.00	0.00							
43	20	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	60,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	002	000	183	0101	11		0		21,000.00	21,000.00	0.00							
	20	000	000	002	000	189	0101	11		0		39,000.00	39,000.00	0.00							
46	45	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 003-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576375918	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	13,000.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	188	0101	11		0		13,000.00	13,000.00	0.00							

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

PAGINA : 134 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
92	91	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 001-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576527122	40933261	JUÁREZ LÓPEZ CLAUDIA NOHEMI	12,000.00			0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	002	000	189	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									526,117.44	526,117.44	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	38

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

PAGINA : 136 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
9	9	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA USO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA SERIE ABDB0B83 No. 2936162413, ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-01-2025), NPG E576184055	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	600.00			0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	001	000	113	0204	11		0		600.00	600.00	0.00						
10	10	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE NIS: 6203559, LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE DE PROVIAL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, FACTURA SERIE 379F5F72 No. 2660910451, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/2025 AL 09/01/2026, NPG E576146102.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	6,711.32			0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	001	000	111	0204	11		0		6,711.32	6,711.32	0.00						
11	11	27/01/2026	CYD	NOR	OGA	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 05/12/2025 AL 06/01/2026, FACTURA SERIE: 62B80111 NO. 2988199485, NPG E576144592.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	23,537.15			0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	18	000	000	001	000	111	0101	11		0		23,537.15	23,537.15	0.00						

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

PAGINA : 139 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		600.00	600.00	0.00										
18	18	27/01/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 2258-9623, NUMERO DE SERVICIO 30-1746 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA SERIE A63BB5B3 NO. 2362068748 NPG E575991054.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	374.00		0.00	0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		374.00	374.00	0.00										
19	19	27/01/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION PROVIAL-02-2025, RESOLUCION 004-2025-DIRECCION, FACTURA SERIE E19967AF No. 246957092, NOG 25310232.	39491390	INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD	6,457.50		0.00	0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		6,457.50	6,457.50	0.00										
22	21	28/01/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de 17 licencias Microsoft 365 Business Standard con vigencia de enero a diciembre 2026 para uso de los equipos de cómputo al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial PROVIAL, según factura Serie 16752115 y numero 1378174528 y NPG E576399051	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	24,990.00		0.00	0.00	APROBADO	EVGUZMAN25		EVGUZMAN25	WOHERNANDEZ	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
18	000	000	001	000	158	0101	11	0		24,990.00	24,990.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										104,291.88	104,291.88	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	15		

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

PAGINA : 142 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
12	12	28/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV. 3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 23/01/2026, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA B1C92C45-489636173 DEL 23/01/2026, NPG E576764493.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,723.46			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,723.46	2,723.46	0.00										
13	13	28/01/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, ZONA 11; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 23/01/2026, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 7DFCA501-2424981850 DEL 23/01/2026, NPG E576766240.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,030.81			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,030.81	1,030.81	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									23,630.05	23,630.05	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	6

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

PAGINA : 143 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA															
3	3	14/01/2026	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO K73053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026, PARA LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 820-2016 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2016. NPG: E575861002, FACTURA SERIE: 15F0D79A NUMERO: 2679721450	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,521.25			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	111	0101	21		0		1,521.25	1,521.25	0.00							
4	4	14/01/2026	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR NÚMERO M65153, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, UBICADO EN AVENIDA REFORMA 02-18 ZONA 9, EDIFICIO EL CORTIJO. NPG: E575864869, FACTURA SERIE: 0AEA36A4 NÚMERO: 3250340136.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.10			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	111	0101	21		0		14.10	14.10	0.00							

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

PAGINA : 145 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
7	7	14/01/2026	CYD	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADORES NÚMERO S69264, P97560, F71263, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 06 DE ENERO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-, UBICADO EN AVENIDA REFORMA 02-18 ZONA 9, EDIFICIO EL CORTIJO. NPG: E575862122, FACTURAS SERIE: 9FABE7BC NÚMERO: 3553315314, SERIE: 2507F794 NÚMERO: 3187494479 Y SERIE: 7B68541C NÚMERO: 959268189.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,655.06			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	111	0101	21		0		4,655.06	4,655.06	0.00							
8	8	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	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 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 39-2024-FOPAVI-, NOG: 25052217, FACTURA SERIE: 468B1D24 NÚMERO: 3476570508.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	5,824.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	113	0101	21		0		5,824.00	5,824.00	0.00							
9	9	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	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 31 DE DICIEMBRE 2025 NOG: 24196681, FACTURA SERIE: 3629EC2F NÚMERO: 4000795445.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,950.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	113	0101	21		0		1,950.00	1,950.00	0.00							

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

PAGINA : 149 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
46	34	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 006-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, TONONICAPÁN, SOLOLÁ NPG E576642339	16142292	URIZAR MALDONADO BYRON VINICIO	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
47	35	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 007-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ NPG E576645044	60700998	PAREDES ALVAREZ JORGE MARIO	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

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

PAGINA : 151 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
50	38	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 010-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ, NPG E576647128	64883701	RAMIREZ MORALES MARIA FERNANDA	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00						
51	39	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 013-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NPG E576641413	64801268	LOPEZ AJANEL ALLAN LUIZIÑO	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00						

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

PAGINA : 152 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
52	40	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 014-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NPG E576645974	19579616	JUÁREZ FUENTES MANFREDO NEFTALÍ	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
57	54	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FISICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NPG E576920908	41160762	CALDERON AVILA MARCO ANTONIO	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

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

PAGINA : 153 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
58	53	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 012-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL 02 AL 26 DE ENERO DE 2026 AVANCE FÍSICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NPG E576926841	40772926	MENDEZ RUIZ JOSE EDUARDO	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							
59	55	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FÍSICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NPG E576918482	2708892	TZIC CHAVEZ DAVID ELIAS	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00							

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

PAGINA : 154 DE 154

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:19.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Igual a APROBADO, Revertido Igual a N, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2026, Fecha el:

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
62	60	29/01/2026	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA AL FOPAVI, EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO TÉCNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 001-2026-188-FOPAVI DE FECHA 02-01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 DEL MES DE ENERO DE 2026 AVANCE FÍSICO DEL 15% PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO NPG E576999954.	24553190	OROZCO OROZCO RONAL OMAR	18,000.00			0.00	APROBADO	KOLUCA		KOLUCA	HLRIVERA	JLOPEZ21	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	19	000	000	001	000	188	0101	21		0		18,000.00	18,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									483,451.97	483,451.97	0.00	0.00											
TOTAL GENERAL :									35,207,219.88	35,207,219.88	0.00	2,731,447.94											
																			CANTIDAD DE CURS:	25			