

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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-UCEE/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	12/03/2025
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-UCEE/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	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-UCEE/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	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-UCEE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1090-2024. FEL CE459543-2794080242. 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	18/03/2025
Total Fuente									11	143,220.00											
236	40	13/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4,702.00	730.40	3,971.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	GEORADO	S	S	24/03/2025
Total Fuente									11	4,702.00											

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
237	223	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	9838686	LÓPEZ VÁSQUEZ MANUEL DE JESÚS	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO No. 137-2023-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No. 601-2023. FEL D06BSDIC-377244350. PERIODO DEL 16/09/2023 AL 23/05/2024. RESOLUCION 0.1-089-2025 FP/ag. ACTA DE LIQUIDACION No. 1-2025 Y RECTIFICACION 3-2025. ACTA DE RECEPCION 1-2024 GRUPO 10 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO FORM. 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	17/03/2025	
Total Fuente									11	1,751,833.08												
240	239	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	97080152	NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB Y EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 5-2021 LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA -UCEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025; FEL BALAFFC8-2535541943; OC 584; ACTA DE NEGOCIACION 252-2024, SOLICITUD DE COMPRA 008329.	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	GECORADO	S	S	14/03/2025	
Total Fuente									11	5,070.00												
241	221	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 007-2024-UCEE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1087-2024. FEL B7BB584E-3503047753. PPERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. ACTA ESTIMACION 05-2024. REMOZAMIENTO EODP, BARRIO EL CENTRO, ESTANZUELA, ZACAPA	128,148.17	3,432.54	124,715.63	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	17/03/2025	
Total Fuente									11	128,148.17												
242	242	13/03/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	100,931.00	37,749.11	63,181.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	100,931.00												
246	41	17/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	113,890.48	24,045.27	89,845.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	113,890.48												
247	247	17/03/2025	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. 6	15,323.17	0.00	15,323.17	0.00	APROBADO	FMPALENCIA		FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	S	S	17/03/2025	
Total Fuente									11	15,323.17												

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
248	248	17/03/2025	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. 7	19,359.00	0.00	19,359.00	0.00	APROBADO	FMPALENCI A		FMPALENCI A	FMPALENCI A	FMPALENCI A	S	S	17/03/2025	
Total Fuente									11	19,359.00												
249	244	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	115757627	DISTRIBUIDORA BECA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L. INCLUYE 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE METAL CON CERRADURA CENTRAL, MATERIAL DE MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA Y MELAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCEE. FEL 2864DF03-3884535575, FORMA 1-H SERIE E No. 661848 OC 492, SOLICITUD DE COMPRAS 008608, NPG E557690625.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCI A	GECORADO	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	6,400.00												
251	250	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	81304900	SANDOVAL AGUIRRE DARLYN ISAMAR	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DEL CONTRATO 253-2023-UC EE, ACUERDO MINISTERIAL 602-2023, FEL 09C65384-2657438868. ACTA DE RECEPCION 03-2024; ACTA DE LIQUIDACION 2-2025, ACTA DE RECTIFICACION 3-2025, RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN 0.1-102-2025-FP/ag. PERIODO DE LIQUIDACIÓN 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	FMPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025	
Total Fuente									11	182,150.26												
252	56	18/03/2025	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	FMPALENCI A	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	11,000.00												
253	45	18/03/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	160,800.00	7,681.06	153,118.94	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	FMPALENCI A	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	160,800.00												
254	44	18/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	1,330,274.19	60,994.06	1,269,280.13	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	FMPALENCI A	GECORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	1,330,274.19												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 15/04/2025

HORA : 10:33.05

REPORT: 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
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 ADD3FAC5-248464240. 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 NEGOCIACIÓN 004-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. FEL 90C315D1-1639992457. OC 588. NOG 25353578.	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 INSTALCIONES 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
Total Fuente									11	1,972.00											
273	270	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS: O-805 BBY CON NUMERO DE INVENTARIO 305-02-30. AL SERVICIO DE LA UCEE. FEL 80F7E5C0-3701817647. OC 672. FORMA 1-H NO. 661828. NPG E557947189.	6,158.00	0.00	6,158.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025
Total Fuente									11	6,158.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 15/04/2025

HORA : 10:33.05

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	
274	264	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACAS: O-807 BBY, AL SERVICIO DE LA UCEE, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-34, FEL BD7FD63E-607405898, SOLICITUD DE COMPRA 008648, OC 602, FORMA I-H SERIE E No. 661841, NPG E557958490	6,542.00	0.00	6,542.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	6,542.00												
276	267	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DEL DERECHO DE USO DE 140 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON-PREM DURANTE 1 AÑO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA UCEE, FEL 7FAAB93F-888162807, OC 135, SOLICITUD DE COMPRA 008454, NPG E557013275	21,648.20	0.00	21,648.20	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	21,648.20												
277	268	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UCEE, FEL 8CA55212-1089422125, RECIBO DE CAJA No. 034125, SOLICITUD DE COMPRAS 008529, FORMA I-H SERIE E No. 661810, OC 416, NPG E557687551.	8,335.90	0.00	8,335.90	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	8,335.90												
279	266	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 120mbps SIMETRICO DEDICADO 1:1 PARA EL SERVICIO DE LA -UCEE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. FEL 26F636A3-3063171710, ACTA DE NEGOCIACION 256-224, SOLICITUD DE COMPRA 008334, RECIBO DE CAJA SERIE B No. 044853, OC 771, NOG 25029231	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	4,560.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 15/04/2025

HORA : 10:33.05

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	
282	281	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS-CLASE, DOBLE PROPOSITO; MEDIDAS; 245/70 r 17; PLIEGOS 6, MARCA FIRESTONE, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS: O-266 BBJ, CODIGO SICOIN 00410801, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2025, FEL 481E6759-2267498831, SOLICITUD DE COMPRA 008650, RECIBO DE CAJA No. A-151, OC 593, FORMA 1-H SERIE E No. 661827, NPG E557950422.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	4,700.00												
285	284	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICION DE AZUCAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE. FEL 0022D183-2126924663, FORMA 1-H SERIE E No. 661814. OC 596, SOLICITUD DE COMPRA 008591, NPG E558119050	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	6,500.00												
288	226	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO No. 008-2024-UCEE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1090-2024. FEL DC0C56D1-3835183883. PERIODO DEL 01/02/2025 AL 15/02/2025. ACTA ESTIMACION 4-2025. 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	31/03/2025	
Total Fuente									11	143,220.00												
289	40	21/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-223949 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	1,402.09	0.00	1,402.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	1,402.09												
295	291	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	72700440	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE BOTAS INDUSTRIALES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA -UCEE-. FEL 6B25B946-3973793664, FORMA 1-H SERIE E No. 661845, SOLICITUD DE COMPRA No. 008645, OC 579, NPG E558219349	2,632.00	0.00	2,632.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	2,632.00												

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
296	292	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	72700440	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN (AMORTIGUADOR DE ENERGIA Y ARNES DE CUERPO COMPLETO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL E15A6205-3760671188, OC 580, FORMA 1-H SERIE E No. 661843, SOLICITUD DE COMPRA No. 008642, NPG E558215939.	9,758.40	0.00	9,758.40	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	9,758.40												
298	294	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE 3 LICENCIAS DE SUITE DE SOFTWARE DE HERRAMIENTAS PARA CAD, BIM Y CONSTRUCCIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 1AC4A087-2921414993, ACTA DE NEGOCIACION 009-2025, OC 564, SOLICITUD DE COMPRAS No. 008490, NOG 25506293.	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	89,961.00												
303	303	25/03/2025	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. 9	18,752.82	0.00	18,752.82	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	18,752.82												
304	304	25/03/2025	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. 10	19,692.78	0.00	19,692.78	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	19,692.78												
305	305	25/03/2025	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. 11	35,265.45	0.00	35,265.45	0.00	APROBADO	JLCHOC		JLCHOC	JLCHOC	JLCHOC	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	35,265.45												
306	44	25/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	102,815.65	3,227.44	99,588.21	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	102,815.65												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 15/04/2025

HORA : 10:33.05

REPORT#: 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 Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
310	301	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE- FEL 6833404C-828064073, FORMA I-H SERIE E No. 661811, OC 389, SOLICITUD DE COMPRAS No. 008528, NPG E557688329	18,999.90	0.00	18,999.90	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	18,999.90											
311	308	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PIEDRIN, CEMENTO, CARRETA, PALA, PIOCHA, CODOS PVC) PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA UCEE- FEL 8D1AE52A-3706143322, O.C 597; SOLICITUD DE COMPRA 008773; FORMA I-H SERIE E No. 661850; NPG E558704808.	5,134.00	256.70	4,877.30	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	5,134.00											
312	309	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UCEE- FEL C440FA18-1305824491; PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2025. ACTA DE NEGOCIACIÓN 003-2025: O.C 587, SOLICITUD DE COMPRA 008439.	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	JLCHOC24	JLOPEZ21	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	23,980.00											
313	307	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	72700440	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN (CHALECO, GUANTES, LENTRES PROTECTORES, CASCO, RESPIRADOR ANTIPOLVO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL 7613E82E-2930328658, FORMA I-H SERIE E No. 661844, SOLICITUD DE COMPRA No. 008643, OC 1026, NPG E558211518.	5,420.52	0.00	5,420.52	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	5,420.52											
314	314	25/03/2025	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. 12	18,805.08	0.00	18,805.08	0.00	APROBADO	FMPALENCIA		FMPALENCIA	FMPALENCIA	FMPALENCIA	\$	\$	25/03/2025
Total Fuente									11	18,805.08											

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
316	315	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFA (DEPOSITO PARA COMBUSTIBLE) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCEE. ; FEL 4DE2045A-3848752516; O.C. 607; FORMA 1-H SERIE E No. 661813; SOLICITUD DE COMPRA 008691; NPG E558116736.	3,262.50	0.00	3,262.50	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	3,262.50											
319	318	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 DE 34 LINEAS DE TELEFONÍA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA UCEE.; FEL D7A7F269-1450394292. ACTA DE NEGOCIACION 10-2024; O.C. 678; SOLICITUD DE COMPRA 006976;	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	6,120.00											
321	317	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPRACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA UNIFY, MODELO OPENScape BUSSINESS X5W, CAPACIDAD DE 30 CANALES, AL SERVICIO DE LA UCEE.; FEL 81CA9781-4273948648; O.C 1041; SOLICITUD DE COMPRA 008406. No. BIEN 306-02-10, SICOIN 00451B4E. NPG E558860087.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
322	269	26/03/2025	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 -UCEE-. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL 01E21D04-477842741, OC 757, ACTA DE NEGOCIACION 209-2024, SOLICITUD DE COMPRA 007888, NOG 24539090.	13,162.00	0.00	13,162.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	13,162.00											
324	272	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	PAGO POR ADQUISICION DE 1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, MODELO UN55DU7000PXP, PARA USO DEL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE. FEL 922B255D-1993952290, FORMA 1-H SERIE E No. 232059, OC 561, SOLICITUD DE COMPRAS 008629, NPG E557752221.	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	5,165.00											

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

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	
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												
331	297	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. 005-2024-UC/EE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 012-2024; 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 088BE0AE-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	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	14,320.00												

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

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
336	334	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 5 FOLIADORAS (NUMERADORAS), 6 DIGITOS, MARCA REINER; MODELO B6-B8; PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA UCEE; FEL 809964CC-175980616; FORMA I-H SERIE E No. 232070; O.C. 1058; SOLICITUD DE COMPRA 008757. NPG E558975968.	4,237.50	0.00	4,237.50	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	4,237.50											
338	332	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UCEE, (CUCHARAS, REMOVEDOR DE BEBIDAS, TENEDOR, VASOS). FEL 6B758C13-2293383245. FORMA I-H SERIE E No. 232061; O. C. 598; SOLICITUD DE COMPRA 008619; NPG E558853757.	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	7,180.00											
339	280	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA,, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE 15 LICENCIAS DE SOFTWARE DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA DISEÑOS ARQUITECTONICOS 2D, AutoCAD LT 2025 Non-Language Specific, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA -UCEE- FEL 0C11D55C-2433240532, ACTA DE NEGOCIACION 010-2025 POR UN PERIODO DE 12 MESES, OC 562. SOLICITUD DE COMPRA 008485, NOG 25506412.	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	87,360.00											
341	333	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UCEE. (ATOMIZADOR, CAÑAMO, CLORO, DETERGENTE, JABON, PITA PLASTICA, SERVILLETAS, TOALLAS DE MICROFIBRA, WIPPE). FEL 34C25CA0-1857572175; FORMA I-H SERIE E No. 232060; O. C. 543; SOLICITUD DE COMPRA 008600; NPG E558856160.	16,597.50	0.00	16,597.50	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	16,597.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
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	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	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	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 0C97EF9F-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	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	31/03/2025

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	4,621.00												
351	349	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO EN POLIZA DE SEGURO DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NO. VA-14825 DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACA: O0-484BCD; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2025 AL 13/07/2025. FEL BA0CD22B-1817919604, NUMERO DE BIEN 0069038C, OC 889, SOLICITUD DE COMPRAS 008804, NPG E558508111.	3,345.15	0.00	3,345.15	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	3,345.15												
352	325	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE ESCALERAS DE ALUMINIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, PARA REMOZAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS. FEL 8473FD7E-3720102366, FORMA I-H SERIE E No. 232079,232080 OC 834, SOLICITUD DE COMPRA No. 008685, NPG E558933866.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												
355	353	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	120389010	TRASLADOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI LINEA JIMNY 4X4: PLACAS MI 40BBZ AL SERVICIO DE LA UCEE. FEL C5277390-2219459509; FORMA I-H SERIE E No. 232085; O.C. 1047; No. BIEN SICOIN 0065AA1F; SOLICITUD DE COMPRA 008837; NPG E559076223.	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	1,915.00												

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
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 UCEE; FEL CD021601-2770880877; PERIODO DEL 01/03/2025 AL 28/02/2026; CONTRATO No. 02-2025-UCEE/AJ; ACUERDO MINISTERIAL 335-2025; COTIZACIÓN UCEE-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																																	
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 -UCEE-. 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 UCEE. FEL 8SCA6BB3-879706331; 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																																	
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																						
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																																	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 15/04/2025
HORA : 10:33.05
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	
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 UCEE, FEL 2D792BCE-2150714559, RECIBO DE CAJA No. 05645, FORMA 1-H SERIE E 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 -UCEE- 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:							72	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			5,651,312.11	239,321.31	5,411,990.80			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												5,651,312.11	239,321.31	5,411,990.80			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							72	TOTAL GENERAL:			5,651,312.11	239,321.31	5,411,990.80			0.00						