

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																						
614	614	15/05/2025	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-226567 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	8,591.67	0.00	8,591.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	8,591.67												
615	615	20/05/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	100,931.00	38,446.96	62,484.04	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11	100,931.00												
619	41	20/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	101,083.55	23,720.41	77,363.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	101,083.55												
622	616	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS TIPO MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 001-2025-UC EE/AJ FEL 66FE2ED1-2617985442, OC 1874, SOLICITUD DE COMPRA 007866, NOG 24382981.	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	31,440.00												
623	617	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 120mbps SIMETRICO DEDICADO 1:1 PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, ACTA DE NEGOCIACION 256-2024, FEL 149DC399-1375882397, OC 1906, SOLICITUD DE COMPRAS 008334, NOG 25029231.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	4,560.00												
624	618	20/05/2025	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 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, ACTA DE NEGOCIACION 252-2024, FEL 47F4E641-4261367204, OC 1805, SOLICITUD DE COMPRA 008329, NOG 25028375.	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/05/2025	

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	5,070.00												
625	620	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 1 AGENTE DE SEGURIDAD DE LUNES A VIERNES DE 7AM A 7PM Y 2 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24*24 DE LUNES A DOMINGO, PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DE LA -UCEE- PROYECTO SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO, ACTA DE NEGOCIACIÓN 004-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. FEL 013350C6-1791184346, OC 1890, SOLICITUD DE COMPRAS 008438, NOG 25353578.	17,985.00	0.00	17,985.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	17,985.00												
626	621	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DE LUNES A VIERNES DE 6AM A 6PM Y 2 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24*24 DE LUNES A DOMINGO, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA -UCEE- ACTA DE NEGOCIACIÓN 003-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, FEL 0BB89241-3977923211, OC 1891, SOLICITUD DE COMPRAS 008439, NOG 25343343.	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	23,980.00												
627	41	21/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-227130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	3,726.09	525.83	3,200.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	3,726.09												
628	40	21/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	4,702.00	730.40	3,971.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	4,702.00												
632	631	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA) ADQUISICIÓN DE 34 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA -UCEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FEL 2DE3373D-711084901, SOLICITUD DE COMPRA 006976, OC 2015, ACTAS 10-2024 Y 155-2024, NOG 22985581.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	6,120.00												

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

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	
639	636	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	52223906	AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA	PAGO POR COMPRA DE 15 BOTES PARA BASURA, CAPACIDAD DE 45 LTS, MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UCEE: FEL 4028219E-1758416538. SOLICITUD DE COMPRA 008797; O. C. 917, FORMA 1-H SERIE F No. 232095. NPG E559429967.	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	2,475.00												
641	635	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	115777814	CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 TINTAS COLOR NEGRO Y TRICOLOR, MARCA CANON, CODIGO PGI-35 Y PGI-1511b020aa, ORIGINAL; PARA USO DE IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA UCEE; FEL 7484CB49-156583345; SOLICITUD DE COMPRA 008690; FORMA 1-H SERIE F No. 232097; O. C. 1250; NPG. E559692692.	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	4,640.00												
642	226	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO No. 008-2024-UCEE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1090-2024. FEL 9E37B23E-2312454215. PERIODO DEL 16/02/2025 AL 28/03/2025. ACTA ESTIMACION 5-2025. REMOZAMIENTO EORM CASERIO PRIMAVERA, MALACATAN, SAN MARCOS.	240,631.24	6,445.48	234,185.76	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	240,631.24												
643	637	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE PINTURA VARIOS COLORES, MARCA PALETA; APLICACION MADERA, ANTICORROSIVA PARA UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA UCEE.; FEL 4CB86431-2918076241; FORMA 1-H SERIE F No. 241629; O. C. 1488; SOLICITUD DE COMPRA 008885; NPG E561140855.	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO_R		EAPACHECO_R	FMPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	5,500.00												

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Clase Reg Contenido en DEV,CYD

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
644	638	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	68923198	INVERSIONES Y SERVICIOS DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTANA DE PVC DE 1X1, CORREDIZA, PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 48A29E3A-2414235270, FORMA 1-H SERIE F No. 241607, OC 1492, SOLICITUD DE COMPRA No. 008976, NPG E560604092	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	945.00											
645	633	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UCEE, 10 AMBIENTALES AUTOMATICOS, 24 AMBIENTALES DE GOTEO Y 5 SERVICIOS ANTIPLASH EN MINGITORIOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL 2C983B9E-4093136326; ACTA NEGOCIACION No. 257-2024; O. C. 1863; SOL. DE COMPRA 008377; NPG. E561829314.	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	1,972.00											
652	297	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	PAGO DE ESTIMACION No. 3 DEL CONTRATO No. 005-2024-UCEE/DI, ACUERDO MINISTERIAL No. 1012-2024; FEL 812B0A42-2341421822; PERIODO DEL 16/02/2025 AL 30/04/2025; ACTA DE ESTIMACION 4-2025. REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CUESTA GRANDE, CUILAPA, SANTA ROSA.	102,024.38	2,732.80	99,291.58	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	102,024.38											
661	659	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL, CONTRATO 89-2022-UCEE ACUERDO MINIST. 133-2022, FEL FE0B6C9E-323637051. PERIODO DEL 19/06/2024 AL 05/11/2024, ACTA DE RECEPCION 002-2025, ACTA Y RES. DE LIQUIL 04-2025 REC 06-2025, 0.1-139-2025FP/et Y 0.1-175-2025FP/ls MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	2,417,227.02	787,746.84	1,629,480.18	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025
Total Fuente									52	2,417,227.02											

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,

Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 10/06/2025

HORA : 10:21.45

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	
665	651	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 22 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRILICO, PARA EL REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL D9190C66-3413985293, FORMA I-H SERIE F No. 241628, OC 1495, SOLICITUD DE COMPRA 008977, NPG E561061467.	24,090.00	1,204.50	22,885.50	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	24,090.00												
666	650	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE PINTURA BASE AGUA, COLOR BLANCO, PARA PARED, PARA EL REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 80BFD9B2-822036557, FORMA I-H SERIE F No. 241630, OC 1491, SOLICITUD DE COMPRA 008973, NPG E561028656.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	21,000.00												
667	653	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	57984123	GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (PEGAMENTO, CEMENTO SOLVENTE, REMACHADORA, GUIA PARA CABLE, TIRALINEAS, BROCAS, TAPADERAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL 04455094-1753435200, FORMA I-H SERIE F No. 241643, OC 1866, SOLICITUD DE COMPRA 009044, NPG E561963266	9,953.00	0.00	9,953.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	9,953.00												

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD**

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	
668	656	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	57984123	GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (MACETA, PUNTA, CUCHARA DE ALBAÑIL, CANGREJO LARGO, MARTILLO, BROCAS, PLANCHA LLANA, CINTURON PARA LINIERO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL 7646C45A-2202682470, FORMA 1-H SERIE E No. 241642, OC 1870, SOLICITUD DE COMPRA 009046, NPG E561970920.	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	7,280.00												
669	655	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	115777814	CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS (ALCOHOL ISOPROPILICO, ALICATES, PAÑO LIMPIADOR, BATERIAS, PISTOLA DE CALOR, CINTA DE AISLAR, SOLDADOR DE ESTAÑO) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 4B2DDB18-29311378, FORMA 1-H SERIE F No. 241635, OC 1728, SOLICITUD DE COMPRA 008844, NPG E561817103.	3,206.00	0.00	3,206.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	3,206.00												
670	648	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE CAJAS PARA HERRAMIENTAS CON RODOS, PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICE LA -UCEE-. FEL 74C86D41-2745386746, FORMA 1-H SERIE F No. 241647, SOLICITUD DE COMPRA 009020, OC 1975, NPG E562081712.	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	5,820.00												
671	647	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND (150 RESMAS TAMAÑO CARTA , 75 GRAMOS Y 250 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL EAA158FA-550914770, FORMA 1-H SERIE F No. 241639, OC 1814, SOLICITUD DE COMPRA 009018, NPG E561134383.	11,291.00	0.00	11,291.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	11,291.00												

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
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	
673	384	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIM. No. 5; CONT. 255-2023-UCEE, ACDO. MINIST. 612-2023; FEL BF9AE8C1-935414802; PERI. 02/05/2025 A 11/05/2025, ACTA 04-2025. NOTAS Y ACTA NO ESTIMAR 03-2025, PERIO. 13/11/2024 A 27/11/2024 Y 22/12/2024 A 06/01/2025; SUSPEN. LEV. SUSP. RES.0.1-292-2024 FP/ag, ACTA 09-2024, RES. 0.1-309-2024 FP/et, ACTA 10-2024 PERIO. 28/11/2024 A 21/12/2024. RES. 0.1-001-2025FP/ag, ACTA 01-2025, RES. 0.1-156-2025 FP/et, ACTA 02-2025: PERIO. 07/01/2025 A 01/05/2025. CONST. ESC. BICENT. 26 AVE. 1-55 PAR	4,300,000.00	383,328.57	3,916,671.43	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									52	4,300,000.00												
674	672	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE VARIOS COLORES, PARA EL REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 2FDAA799-582831017, FORMA 1-H SERIE F No. 241624, OC 1490, SOLICITUD DE COMPRA 008718, NPG E560861613	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	10,160.00												
675	663	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	52223906	AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 CAFETERAS PERCOLADORAS CAPACIADAD DE 60 TAZAS, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA HAMILTON BEACH, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 3A7E8A21-4090446529, FORMA 1-H SERIE F No. 241649, OC 1864, SOLICITUD DE COMPRA 009042, NPG E562119779.	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	3,580.00												
676	657	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	57984123	GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICION DE 32 CINTURONES PARA LINIERO (CONTIENE: PORTA HERRAMIENTAS Y ANILLOS FORJADOS, MATERIAL CUERO Y TEJIDO SINTETICO)PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL AF615D6A-1003834156, FORMA 1-H SERIE F NO. 241644, OC 1867, SOLICITUD DE COMPRA 009045, NPG E561975388.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Clase Reg Contenido en DEV,CYD

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

									Total Fuente	11	7,200.00										
677	662	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. FEL 9C0D9011-3315289712, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2025-UCEE/AJ, OC 1875, SOLICITUD DE COMPRA 007866, NOG 24382981	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
									Total Fuente	11	31,440.00										
679	678	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	52223906	AZURDIA CARRILLO MERELEI ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 BOTES PARA BASURA (CAPACIDAD 40 GALONES, INCLUYE: TAPADERA, MATERIAL: PLASTICO, MARCA: ROTOTEC) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-. FEL 56D25510-2686797505, FORMA I-H SERIE F NO. 241648, OC 1865, SOLICITUD DE COMPRA 009043, NPG E562110593	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
									Total Fuente	11	5,700.00										
682	221	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	79871097	RAMIREZ DÍAZ JENNIFER EDYT	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO No. 007-2024-UCEE/DJ, ACDO. MINISTERIAL 1087-2024. FEL E77EBE32-644893992; PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. ACTA ESTIMACION 1-2025. REMOZAMIENTO EODP, BARRIO EL CENTRO, ESTANZUELA, ZACAPA.	128,148.30	3,432.54	124,715.76	0.00	APROBADO	siges	siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025	
									Total Fuente	11	128,148.30										
686	680	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO MARCA ZKTECO, MODELO SPEEDFACE-VSL(TD) SERIE CKJF301660386. CAP. DE EVENTOS 200000. CAP DE HUELLAS 6000, CAP. PALMAS 3000. CAP ROSTROS 6000.METODO DE COMUNI TCP/IP MODO DE VERIFICACION RECONO. FACIAL, HUELLA Y PALMAS. PANTALLA TACTIL 5 PLG. PARA CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE LA UCEE. FEL 218E48F5-2424260192; O.C. 1873; SOL. DE COMPRA 9014, FORMA I-H SERIE F No. 241675 NPG. E561842884.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	METOLEDO	METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
									Total Fuente	11	6,500.00										

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
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
687	649	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 35 ESTANTERIAS METALICAS (ALTO 2, ANCHO 1, ENTREPAÑOS, 5 FONDO 0.5 METROS, COLOR NEGRA, MARCA CONTINENTAL)PARA USO EN LA -UCEE-, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERIA, LIMPIEZA, ELECTRICIDAD. FEL 77E7646F-2525056483, FORMA 1-H No. 241667, 241668, 241669, 241670 Y 241671, OC 1375, ACTA DE NEGOCIACION 016-2025, SOLICITUD DE COMPRA 008790, NOG 26028468	35,875.00	960.94	34,914.06	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	35,875.00											
689	388	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	92909914	MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA	PAGO DE ESTIMACION 5 DEL CONTRATO No. 111-2024-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2024. FEL 539F0AD7-2004372204. PERIODO DEL 29/04/2025 AL 18/05/2025. ACTA DE ESTIMACION 11-2025. NOTA Y ACTA DE NO ESTIMAR 10-2025 PERIODO 21/01/2025 A 10/02/2025. SUSPENSIÓN RES. 0.1-060-2025 FP/et ACTA 03-2025; RES. 0.1-150-2025 FP/et ACTA 09-2025, PERIODO 11/02/2025 AL 28/04/2025. PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACIÓN JOSÉ BENÍTEZ GÓMEZ, FLORES, PETÉN	318,778.10	8,538.70	310,239.40	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025
Total Fuente									52	318,778.10											
690	684	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 CAJAS (ALTO 30 CM, ANCHO 40 CM, INCLUYE TAPADERA; LARGO 60 CM, MATERIAL PLASTICO) PARA STOCK DEL ALMACEN-BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 5385AESC-1985367956, FORMA 1-H, SERIE F No. 241626, OC 1742, ACTA DE NEGOCIACION 019-2025, SOLICITUD DE COMPRA No. 008923.	47,060.00	0.00	47,060.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	47,060.00											
694	654	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	PAGO POR ADQUISICION DE 10 MESAS ALTO 0.75, ANCHO 0.5, LARGO 0.7 METROS, MATERIA METAL Y MELAMINA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UCEE. FEL 54768E07-2245937965, FORMA 1-H SERIE F No. 241672. O. C 1781, SOLICITUD DE COMPRA 008961, NPG E561839840.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	5,750.00															
695	692	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS, A COLOR Y BLANCO Y NEGRO EN LOS DEPARTAMENTOS: ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. FEL 6A51717A-3589687102. CONTRATO No. 001-2025-UC EE/AJ, ACDO MINIST. 170-2025, SOL. DE COMPRA 009049, O. C. 1878.	26,758.05	0.00	26,758.05	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025				
Total Fuente									11	26,758.05															
696	691	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS, A COLOR Y BLANCO Y NEGRO EN LOS DEPARTAMENTOS: ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, OPERACIONES, FINANCIERO, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025; FEL CF3A6874-3383708490. CONTRATO No. 001-2025-UC EE/AJ, ACDO. MINISTERIAL 170-2025, SOLICITUD DE COMPRA 009050; O. C. 1888.	20,711.73	0.00	20,711.73	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025				
Total Fuente									11	20,711.73															
697	693	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA APLICACION EN CANCHAS DEPORTIVA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UC EE- FEL 29800005-4145432980, FORMA 1-H SERIE F No. 241673, OC 1489, SOLICITUD DE COMPRA 008719, NPG E562082131.	22,020.00	1,101.00	20,919.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025				
Total Fuente									11	22,020.00															
698	698	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	44779321	HERNÁNDEZ ARREAGA DULCE MARÍA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES. 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 20.00 HORAS	1,531.13	45.93	1,485.20	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025				

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	1,531.13																		
699	699	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	351713832	GARCÍA JIMÉNEZ AXEL DANIEL	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 15 HORAS	316.47	15.29	301.18	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025							
Total Fuente									11	316.47																		
702	702	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	55929656	MURALLES CHAMALE ANTONIO YOVANI	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 20 HORAS	443.89	21.44	422.45	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025							
Total Fuente									11	443.89																		
703	703	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	47311185	DÍAZ PÉREZ AXEL OMAR	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 54.85 HORAS	1,526.48	45.79	1,480.69	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025							
Total Fuente									11	1,526.48																		
704	704	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	351713832	GARCÍA JIMÉNEZ AXEL DANIEL	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 12 HORAS	256.09	12.37	243.72	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025							
Total Fuente									11	256.09																		
705	705	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	116130229	LEIVA VARGAS KATHERINE ADRIANA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 8.70 HORAS	185.67	8.97	176.70	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025							
Total Fuente									11	185.67																		
706	706	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	116130229	LEIVA VARGAS KATHERINE ADRIANA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 6 HORAS	126.59	6.11	120.48	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025							
Total Fuente									11	126.59																		

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Clase Reg Contenido en DEV,CYD

EJERCICIO:			2025																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
707	707	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	5409969	CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES. 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 49 HORAS Total Fuente	3,039.47	91.18	2,948.29	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
708	708	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	47311185	DÍAZ PÉREZ AXEL OMAR	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES. 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 63.28 HORAS Total Fuente	1,760.77	52.82	1,707.95	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	02/06/2025
709	709	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	378004441	FRANCO FRANCO PABLO ALBERTO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES. 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 16 HORAS Total Fuente	341.46	16.49	324.97	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
710	710	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	351713832	GARCÍA JIMÉNEZ AXEL DANIEL	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 EN BASE A RESOLUCIONES No. 0.1-071-2025 FP/et, RES. 0.1-266-2024 FP/gl Y RES. 0.1-318-2024 FP/et. 20 HORAS Total Fuente	421.96	20.38	401.58	0.00	APROBADO	EAPACHECO R		EAPACHECO R	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
714	393	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	83499903	MIRANDA LOPEZ SERGIO ROBERTO	PAGO DEL 94.53942696% DEL 100% DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO 113-2023-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 406-2023. FEL FD86867F-2967121; PERIODO 01/01/2025 AL 24/03/2025. ACTA DE RECEPCION 6-2025; ACTA DE LIQUIDACION 08-2025, RESOL. 0.1-172-2025 FP/et. (NOTA Y ACTA DE NO ESTIMAR 1-2025 PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024) MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM, ALDEA EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS. Total Fuente	1,732,373.00	93,662.67	1,638,710.33	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	29/05/2025

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
718	717	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	113807198	COMERCIALIZADORA AAA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 ALFOMBRA (ANCHO 4.7 METROS, LARGO 5.05 METROS, MATERIAL VINILO) PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE EDIFICIOS ESTATALES Y DE OBRA PUBLICA, EN EL EDIFICIO DE LA -UCEE-, FEL 4A402392-2103199844, FORMA 1-H SERIE F No. 241663, OC 1978, SOLICITUD DE COMPRA 009076, NPG E562227857.	9,800.00	437.50	9,362.50	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	9,800.00												
719	716	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	113807198	COMERCIALIZADORA AAA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 VENTANA DE PVC TIPO CORREDIZA DOBLE, PARA EL AREA DE DIRECCION DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL 3A7181A2-1173439568, FORMA 1-H SERIE F No. 241665, OC 2021, SOLICITUD DE COMPRA 009064, NPG E562225285.	7,865.00	351.12	7,513.88	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	7,865.00												
720	715	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	113807198	COMERCIALIZADORA AAA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 CORTINA ENROLLABLE TELA SCREEN (ALTO 1.4 METROS, ANCHO 2 METROS) PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- FEL 15325AF2-794315315, FORMA 1-H SERIE F No. 241664, OC 1493, SOLICITUD DE COMPRA 008975, NPG E562229809.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	1,400.00												
722	721	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DEL CONTRATO 271-2021-UCEE, ACUERDO MINISTERIAL 1066-2021, FEL737A74DC-1690714935. PERIODO 01/01/2024 AL 30/09/2024; ACTA DE RECEPCION 02-2025; ACTA DE LIQUIDACION 04-2025, RESOLUCION APROBACION 0.1-174-2025 FP/ls. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA.	644,644.95	227,757.12	416,887.83	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									52	644,644.95												

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
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
723	658	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 PULVERIZADORAS DE PINTURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA -UCEE-, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS. FEL 80E2E99D-1644842534, OC 1128, SOLICITUD DE COMPRA 008748, ACTA DE NEGOCIACION 014-2025 FORMA 1-H SERIE F No. 241685, NOG 25808877.	79,995.00	6,542.41	73,452.59	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	79,995.00											
724	711	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	46425543	MARTINEZ MERLOS JAIRON YOBANI	PAGO POR ADQUISICION DE 5 SIERRAS CALADORAS MARCA TRUPER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS, FEL 45D8A73C-4268379993, FORMA 1-H SERIE F No. 241687; O. C. 1889, SOLICITUD DE COMPRA 009054, NPG E562207732	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	7,250.00											
725	701	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR COMPRA DE 4 AMPERIMETROS DIGITALES MARCA TRUPER MODELO MUT-202; PARA USO DEL PERSONAL DE UCEE Y SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS ABERTURA DE 1.3 PULG, 600 AMP. MEDICION CORRIENTE ELECTRICA Y VOLTAJE BATERIA AA, RESISTENCIA 6000 OHMNIO. FEL 0328DAC7-2210153794; O. C. 2026; SOLICITUD DE COMPRA No. 009096; FORMA 1-H SERIE F No. 241689; NPG. E562290737.	1,202.60	0.00	1,202.60	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	1,202.60											
726	712	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	46425543	MARTINEZ MERLOS JAIRON YOBANI	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (TORNILLOS, PINZAS, BANDEJA PARA PINTURA, RODILLOS Y SIERRAS CIRCULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS PUBLICAS. FEL 59CC1787-823084647, FORMA 1-H No. SERIE F No. 241686; OC 1880, SOLICITUD DE COMPRA 009047, NPG E561835942	6,477.00	0.00	6,477.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

EJERCICIO:																						2025	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	6,477.00													
727	700	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	68923198	INVERSIONES Y SERVICIOS DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 HIDROLABADORAS MARCA HYUNDAI, MODELO AXIAL 7HP, 3200 PSI 220 BAR C/BASE ABATIBLE, MOTOR GASOLINA DE 4 TIEMPOS, BOMBA TRIPLEX, ARRANQUE MANUAL, PRESION MAXIMA 2700 PSI. PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE UCEE.; FEL 91698C9A-685393960; O. C. 1979, SOL. DE COMPRA 009022; FORMA I-H SERIE F No. 241688, NPG. E562082395.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025		
Total Fuente									11	24,000.00													
732	728	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (20 MOUSE INALAMBRIKO MARCA LOGITECH MODELO M170 Y 17 BATERIAS PARA UPS DE 12V - 7.0 Ah) PARA REPARAR Y OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-. FEL 6277C7E8-3609084622, OC1362, FORMA I-H SERIE F No. 241682, SOLICITUD DE COMPRA 008922, NPG E562324747.	5,014.43	0.00	5,014.43	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025		
Total Fuente									11	5,014.43													
733	729	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTO (8 BASE PARA 2 PANTALLAS LCD MARCA KLIP XTREME KPM4-311 Y 10 ADAPTADOR WIFI USB INALAMBRIKO PARA PC -NINEPLUS 1300Mbps) PARA REPARAR Y OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-. FEL D569C974-2804498582, SOLICITUD DE COMPRA 008921, FORMA I-H SERIE F No. 241684, OC 1373, NPG E562395830.	5,713.36	0.00	5,713.36	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025		
Total Fuente									11	5,713.36													

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Clase Reg Contenido en DEV,CYD

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	
734	730	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (NIVEL DE LINEA, CINTA DE SEGURIDAD, REMACHE, SERRUCHO, REMACHADORA, NIVEL, PRENSA, CINTA DE AISLAR Y PLANCHA LLANA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS. FEL B9A3BFBD-650395931, FORMA I-H SERIE F No. 241656, OC 2010, SOLICITUD DE COMPRA 009091, NPG E562072772	9,163.00	458.15	8,704.85	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	9,163.00												
736	731	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	42609720	SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCION, CANALETA, CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, CINCHO ORGANIZADOR DE CABLES) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS. FEL BCE458B2-2016168129, FORMA I-H SERIE F No. 241657, OC 2011, SOLICITUD DE COMPRA 009092, NPG E562075399.	4,730.00	236.50	4,493.50	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	4,730.00												
740	396	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	5148545	GUTIERREZ SAMAYOA GUILLERMO EFRAIN	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO No. 298-2023-UCEE, ACDO. MINIST. 1232-2023; FEL E0009E3B-4235411983, PERIODO DEL 01/05/2025 AL 23/05/2025, ACTA DE ESTI. 7-2025, NOTAS Y ACTAS DE NO ESTIMAR 1-2025, 2-2025 Y 3-2025, RES. SUSP. Y LEV. DE SUSP. 0.1-063-2025 FP/rg. Y 0.1-158-2025 FP/et. ACTA 4-2024 Y 6-2025, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES, GUALAN, ZACAPA.	10,954,760.75	293,431.09	10,661,329.66	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025	
Total Fuente									52	10,954,760.75												

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
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
743	741	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	68923198	INVERSIONES Y SERVICIOS DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE FERRETERIA (SET DE LLAVES INGLESAS, CAJA DE HERRAMIENTAS, SET DE LLAVES ALLEN, SIERRA DE MANO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE, PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS. FEL FA996885-2596358603, OC 2098, SOLICITUD DE COMPRA 008959, FORMA 1-H SERIE F No. 241666, NPG E562437363.	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	4,599.96											
745	744	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	PAGO POR ADQUISICION DE ORGANIZADOR DE CARNETS (ALTO 14.5 CM, ANCHO 5.5 CM, COMPARTIMENTOS 50, LARGO 93.5 CM, MATERIAL ACRILICO) PARA EL USO DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-. FEL E05A1D28-434784126, FORMA 1-H SERIE F No. 241680, OC 1986, SOLICITUD DE COMPRA 009062, E562363084.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	1,900.00											
746	742	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L (ALA FRONTAL 1.50 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO, ALA LATERAL 0.90 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO, ALTO 0.75 METROS, GAVETAS 3, MATERIAL MELAMINA Y METAL, MARCA CONTINENTAL) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNDIAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL D644FE58-3532803028, FORMA 1-H SERIE F No. 241691, SOLICITUD DE COMPRA 008958, OC 2094, NPG E562432159	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	EAPACHECOR		EAPACHECOR	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	2,300.00											
753	219	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	81875215	MONROY PESQUERA LEONEL ENRIQUE	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 63.39800015% DEL 100% DE LA ESTIMACION NUMERO 4 DEL CONTRATO No. 006-2024-UC EE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2024. FEL 0BBF90EA-2911977822; PERIODO DEL 27/03/2025 AL 07/04/2025. ACTA DE ESTIMACION No. 5-2025. REMOZAMIENTO EODP, BARRIO LAS CANCHITAS, ESTANZUELA, ZACAPA.	92,467.08	2,476.80	89,990.28	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	28/05/2025

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025,
Clase Reg Contenido en DEV,CYD

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	92,467.08												
754	44	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	1,336,919.35	62,022.74	1,274,896.61	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	1,336,919.35												
755	45	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	141,000.00	6,637.49	134,362.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	141,000.00												
757	45	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	124,500.00	6,104.46	118,395.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	02/06/2025	
Total Fuente									11	124,500.00												
758	56	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	02/06/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
759	44	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	155,655.33	7,606.93	148,048.40	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JLCHOC	JLOPEZ21	S	S	02/06/2025	
Total Fuente									11	155,655.33												
762	646	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS, 2 MICROFONOS INALAMBRIKO DE MANO, 4 PEDESTALES PARA MICROFONO, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, FEL BCB20CAF-31867798, FORMA I-H SERIE F NO. 241674, ACTA No. 23-2025 OC 2093, SOLICITUD DE COMPRA 008929, NPG E560405065	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	APROBADO	METOLEDO		METOLEDO	JLCHOC24	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	12,610.00												
763	629	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	34582460	INVERPLUS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No. 011-2024-UCEE/DJ, ACUERDO MINISTERIAL No. 1481-2024; FEL CE9B8FF7-4290660624; PERIODO DEL 20/12/2024 AL 12/05/2025; ACTA DE INICIO 23-2024; CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SEGUNDO CANTÓN SAN RAFAEL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.	4,661,725.96	1,057,212.85	3,604,513.11	0.00	APROBADO	siges		siges	JLCHOC	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025	

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:21.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 206, Solicitud Pago Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Clase Reg Contenido en DEV,CYD

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									52	4,661,725.96												
766	765	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 97.10797718% DEL 100% DE ESTIMACION 14 DEL CONTRATO 214-2022-UCEE, ACDO. MINIST. 1020-2022; CONT. MODIFIC. 109-2024-UCEE, ACDO MINIST. 100-2024. FEL 0C3BB79F-3980018998. PERIODO DEL 01/05/2025 AL 15/05/2025. ACTA DE ESTIMACION 3-2025. (SUSPENSION RES. 0.1-206E-2023 JCA/ma, ACTA 13-2023; RES. 0.1-157-2025 FP/et, ACTA 2-2025 PERIODO 09/10/2023 A 30/04/2025) CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	8,103,630.00	722,938.40	7,380,691.60	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025	
Total Fuente									52	8,103,630.00												
767	381	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	29482097	OCHOA OROZCO WENER ARMANDO	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	88,000.00												
768	383	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	19089414	MONTERROSO NAJERA FERNANDO RAFAEL	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	259,000.00	21,925.00	237,075.00	0.00	APROBADO	siges		siges	FMPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	259,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							81	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			36,632,571.88	3,772,085.11	32,860,486.77		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			36,632,571.88	3,772,085.11	32,860,486.77		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							81	TOTAL GENERAL:			36,632,571.88	3,772,085.11	32,860,486.77		0.00							